

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

北京京能清潔能源電力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00579)

公告

2012年第三次臨時股東大會日期變更

茲提述北京京能清潔能源電力股份有限公司(「**本公司**」)日期為2012年11月13日的公告(「**該公告**」)，內容有關擬收購四川大川電力有限公司及四川眾能電力有限公司全部股權。除非文義另有所指，本公告所用的詞義與該公告中的定義具有相同含義。誠如該公告所述，臨時股東大會預期於2012年12月31日(星期一)舉行，以考慮及批准擬收購事項。

董事會謹此宣佈，臨時股東大會日期變更為2012年12月29日(星期六)。

除上述者外，臨時股東大會概無其他變動。臨時股東大會通告及載有擬收購事項詳情的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
聯席公司秘書
康健

中國，北京
2012年11月14日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為陸海軍先生、郭明星先生、徐京付先生、劉國忱先生、于仲福先生及金玉丹先生；本公司的執行董事為陳瑞軍先生；而本公司的獨立非執行董事為劉朝安先生、石小敏先生、樓妙敏女士及魏遠先生。