

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分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

- (1) 擬發行短期融資券**
- (2) 擬更改所得款項用途**
- 及**
- (3) 擬委任非執行董事及獨立非執行董事**

北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一二年八月二十三日，董事會考慮及通過有關以下事項的決議案：(i)擬發行總額不超過人民幣18億元的短期融資券；(ii)擬更改本公司首次公開發售H股(「全球發售」)所得款項用途；及(iii)擬委任本公司非執行董事及獨立非執行董事。

所有上述決議案須待本公司股東(「股東」)於本公司二零一二年第二次臨時股東大會(「股東大會」)考慮及批准後方可作實。載有(其中包括)擬發行短期融資券、擬更改所得款項用途及擬委任非執行董事及獨立非執行董事詳情及股東大會通告的通函將適時寄發予股東。

1 擬發行短期融資券

董事會欣然宣佈，於二零一二年八月二十三日，董事會議決批准擬發行總額不超過人民幣18億元的短期融資券，惟須待股東於股東大會上批准後方可作實。

為進一步擴寬融資渠道及降低財務成本以提升盈利能力，董事會議決批准擬發行本金額不超過人民幣18億元的短期融資券。所籌集的所得款項將主要用於償還部分短期銀行貸款及補充本公司營運資金。將予發行的短期融資券利率將根據發行時的整體市況釐定。

董事會亦議決於股東大會上遞交上述有關發行短期融資券的決議案以供考慮及批准，並於股東大會上提呈授權董事會及本公司高級管理人員，根據本公司需求及市況，決定及處理所有有關發行短期融資券的相關事宜，包括但不限於，有關條款及條件以及任何其他有關發行的相關事宜以及採取一切必要行動。

有關發行短期融資券的決議案，倘於股東大會上獲批准，將自其於股東大會上獲批准當日起24個月期間內有效。

2 擬更改全球發售所得款項用途

茲提述本公司於二零一一年十二月十二日刊發的有關全球發售的招股章程（「招股章程」）。行使超額配股權後，因全球發售籌集的所得款項淨額約為1,738.5百萬港幣。誠如招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所披露，本公司擬按以下方式使用所得款項淨額：

- (1) 所得款項淨額約50%將用於投資建設風力及燃氣發電項目，其中(i)約62%將主要用於二零一二年的在中國的燃氣發電項目建設；及(ii)約38%將主要用於二零一二年的在中國的風電項目建設；（「用途(1)」）；
- (2) 所得款項淨額約20%將用於為現有項目購買重要設備與零件、維護技術諮詢及設備改進；（「用途(2)」）；
- (3) 所得款項淨額約20%將用於償還若干以下銀行貸款(i)人民幣200,000,000元中國農業銀行貸款；及(ii)人民幣160,000,000元上海浦東發展銀行貸款；及
- (4) 所得款項淨額約10%將用作營運資金。

為促進本公司利用財務資源的效率、優化發展策略、降低資金使用成本、促進海外市場擴展及避免進行匯兌結算流程中的匯兌損失，董事會擬對全球發售所得款項的擬定用途作出如下調整：

- (a) 用途(1)第(ii)條涉及的所有所得款項淨額及用途(2)涉及的所得款項淨額的50%將用於償還銀行貸款；及
- (b) 用途(2)涉及的所得款項淨額的餘下50%將用於投資本公司海外附屬公司。

董事(包括本公司獨立非執行董事)認為，按擬定目的重新分配本公司自全球發售收取的所得款項淨額乃符合本公司及股東之整體最佳利益。董事會議決於股東大會上遞交上述有關更改所得款項用途的決議案，以供考慮及批准。

3 擬委任本公司非執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，於二零一二年八月二十三日，董事會提呈金玉丹先生獲委任為本公司非執行董事，惟須待股東於股東大會上批准後方可作實。金先生獲委任為非執行董事的任期將自股東於股東大會上批准後開始及將於本屆董事會任期屆滿時結束。待於股東大會上批准金先生的委任後，本公司將與其訂立服務協議。金先生將不會自本公司收取任何酬金。

金先生的履歷詳情列載於附錄一。

除本公告所披露者外，金先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。此外，金先生並無持有香港證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股本權益。

除上述者外，概無有關擬委任金先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需敦請股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，於二零一二年八月二十三日，董事會提呈魏遠先生獲委任為本公司獨立非執行董事，惟須待股東於股東大會上批准後方可作實。魏先生獲委任為獨立非執行董事的任期將自股東大會上批准後開始及將於本屆董事會任期屆滿時結束。待於股東大會上批准魏先生的委任後，本公司將與其訂立服務協議。魏先生將自本公司收取年度酬金總額人民幣150,000元，該酬金乃參考魏先生的工作經驗、職責及本公司薪酬政策而決定。

魏先生的履歷詳情列載於附錄一。

除本公告所披露者外，魏先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。此外，魏先生並無持有香港證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股本權益。

除上述者外，概無有關擬委任魏先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需敦請股東垂注。

4 一般事項

載有(其中包括)擬發行短期融資券、擬更改所得款項用途及擬委任本公司非執行董事及獨立非執行董事詳情及股東大會通告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
康健
聯席公司秘書

中國，北京

二零一二年八月二十三日

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、劉國忱先生及於仲福先生；本公司的執行董事為孟文濤先生；而本公司的獨立非執行董事為劉朝安先生、石小敏先生及樓妙敏女士。

附錄一

金先生的履歷詳情

金玉丹先生，55歲，自2012年6月至今在北京德威英國國際學校擔任受托校董，自2010年1月至今在賽富亞洲基金人民幣基金擔任合夥人，2008年8月至2009年12月在賽富亞洲基金擔任投資合夥人，2005年9月至2008年8月在北京天融信網絡安全有限公司擔任首席執行官，2003年7月至2005年9月任美國矽谷的創業公司絡明網絡公司總裁，2002年4月至2002年6月在美國西北大學凱洛格商學院總裁班學習，1997年5月至2001年12月在英國馬可尼通訊公司擔任亞太區總裁，1994年4月至1997年4月在美國矽谷3Com公司擔任中國首席代表，1988年4月至1994年3月在美國矽谷3Com公司擔任軟件研發工程師，1985年至1987年就讀於美國羅徹斯特理工學院計算機科學系研究生院，1982年至1985年在中國惠普公司擔任工程師，1978年至1981年就讀於清華大學計算機工程與科學系。

魏先生的履歷詳情

魏遠先生，56歲，自2005年12月至今在中國大唐集團公司湖南分公司、湖南華銀股份有限公司任黨組副書記、總經理，2003年3月至2005年2月在大唐國際發電股份有限公司任黨組成員、副總經理，1998年4月至2003年3月在北京大唐發電股份有限公司擔任副總經理兼計劃發展部經理，1996年5月至1998年4月在秦皇島熱電廠擔任廠長，1995年10月至1996年5月在唐山陡河電廠任黨委書記，1993年11月至1995年10月先後在唐山發電廠擔任副廠長和廠長職務，1982年1月至1993年11月先後在唐山陡河電廠擔任鍋爐車間書記、黨委辦公室主任、廠長辦公室主任、鍋爐檢修隊隊長、輸煤車間煤管組組長和副主任、以及經營科科長職務，1978年1月至1982年1月先後在唐山發電總廠擔任幹事和檢修處團委書記職務，於1977年6月至1978年1月在唐山發電廠通訊科工作，1970年12月至1977年3月在天津52855部隊服役。