

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)

## 董事會會議召開日期

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」)茲通告謹定於二零一五年三月二十五日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止的年度全年業績及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

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

二零一五年三月十二日

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、李富強先生、樓妙敏女士及韓曉平先生。