

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： 579)

董事會召開日期

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」)茲通告謹定於二零一二年三月二十八日(星期三)舉行董事會會議，以審議及通過本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之年度業績，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
陸海軍
董事長

中國，北京

二零一二年三月十六日

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、劉國忱先生及于仲福先生；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。