

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)

**二零一八年六月二十八日舉行之股東週年大會的表決結果
派付末期股息
及
更換董事及董事會委員會成員**

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」)欣然宣布，本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)已於2018年6月28日(星期四)上午十時正於香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店二樓愛丁堡廳舉行。股東週年大會由本公司執行董事及總經理張鳳陽先生主持。股東週年大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。

茲提述本公司就股東週年大會於2018年5月11日刊發的通函(「原通函」)、於2018年6月8日刊發的補充通函(「補充通函」)及日期為2018年5月30日內容有關變更股東週年大會地點之公告。除非本公告文義另有所指，本公告所用的詞義與原通函及補充通函中的定義具有相同含義。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為6,870,423,454股。賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上就提呈的決議案投票的股份總數為6,870,423,454股。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於原通函或補充通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

股東及正式獲授權代表合共持有本公司5,554,258,285股股份，佔本公司已發行股份總數約80.84%，出席了股東週年大會。股東週年大會上所提呈的決議案以投票方式進行表決。

監票員

根據上市規則的規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票員。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
(1)	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司董事會工作報告。	5,554,258,285 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	5,554,258,285
(2)	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。	5,554,258,285 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	5,554,258,285
(3)	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司核數師報告及本公司根據國際財務報告準則編製的經審核財務報告。	5,554,258,285 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	5,554,258,285
(4)	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司利潤分配方案及末期股息派發方案。	5,554,258,285 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	5,554,258,285
(5)	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度報告。	5,554,258,285 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	5,554,258,285
(6)	審議及批准繼續聘請德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零一八年度的國際審計機構，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	5,362,000,442 (96.538551%)	192,257,843 (3.461449%)	0 (0.000000%)	5,554,258,285
(7)	審議及批准繼續聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一八年度的國內審計機構，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	5,362,000,442 (96.538551%)	192,257,843 (3.461449%)	0 (0.000000%)	5,554,258,285

普通決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
(8)	審議及批准本公司二零一八年度財務預算報告。	5,554,258,285 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	5,554,258,285
(9)	審議及批准本公司二零一八年度投資經營計劃。	5,245,768,451 (94.567637%)	300,625,015 (5.419491%)	714,000 (0.012872%)	5,547,107,466
(10)	審議及批准擬本公司「十三五」發展規劃(報審稿)及戰略任務分解。	5,546,393,466 (99.987128%)	0 (0.000000%)	714,000 (0.012872%)	5,547,107,466
(11)	審議及批准擬委任劉海峽先生為第三屆董事會非執行董事。	5,436,864,148 (98.515092%)	64,703,066 (1.172409%)	17,246,252 (0.312499%)	5,518,813,466
(12)	審議及批准擬委任李娟女士為第三屆董事會非執行董事。	5,355,004,048 (96.412933%)	199,234,237 (3.587067%)	0 (0.000000%)	5,554,238,285
由於以上第(1)項至第(12)項決議案均得到超過一半的表決票投贊成票，以上所有決議案已正式獲通過為普通決議案。					
特別決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
(1)	審議及批准一般授權予董事會決定發行債務融資工具。	5,539,931,466 (99.742093%)	14,324,819 (0.257907%)	0 (0.000000%)	5,554,256,285
(2)	審議及批准一般授權予董事會以發行內資股及/或H股及批准相關事宜。	5,542,719,466 (99.792289%)	11,536,819 (0.207711%)	0 (0.000000%)	5,554,256,285
由於以上第(1)項至第(2)項決議案均得到超過三分之二的表決票投贊成票，以上所有決議案已正式獲通過為特別決議案。					

派付末期股息

董事會謹此通知股東派付末期股息的詳情如下：

本公司將派付截至2017年12月31日止年度末期股息每股人民幣7.40分(含有關稅項)。該股息將向於2018年7月11日辦公時間結束時名列本公司股東名冊的股東發放。本公司將於2018年7月6日至2018年7月11日(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東名冊登記，於該期間內將不會辦理股份過戶登記手續。為符合獲派末期股息的資格，過戶文件必須於不遲於2018年7月5日下午四時三十分前，連同股票及其他適當的文件交予本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔

皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。根據本公司章程，股息將以人民幣計值及宣派。本公司內資股的股息將以人民幣派付，本公司H股的股息將以港元派付。根據股東週年大會召開日前一週中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率，相關的匯率釐定為人民幣0.8288元相等於1.00港元，故末期股息為每股H股0.08929港元(含有關稅項)。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司為香港收款代理人(「**收款代理人**」)，並將向該收款代理人支付所宣派的末期股息，供派付予H股股東。末期股息將由收款代理人支付，有關支票將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2018年8月15日或前後，以平郵寄予有權收取該等股息的H股股東，郵誤風險概由收件人承擔。

本公司將根據相關法律或相關政府部門要求，嚴格按照2018年7月11日本公司H股股東名冊之登記記錄代扣代繳所得稅。有關代扣稅款的詳情請參閱本公司2018年3月27日之公告。

更換董事及董事會委員會成員

委任董事及董事會委員會成員

獲股東於股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈，委任劉海峽先生(「**劉先生**」)為本公司非執行董事、董事會主席、戰略委員會主席及薪酬與提名委員會委員，以及李娟女士(「**李女士**」)為本公司非執行董事，均自2018年6月28日起生效。

有關劉先生及李女士的履歷詳情載於本公告附錄。

劉先生及李女士獲委任為本公司非執行董事之任期已自股東於股東週年大會上批准時開始及將於第三屆董事會任期屆滿時結束。本公司已與彼等各自訂立服務協議。劉先生及李女士將不會自本公司收取任何薪酬。

除本公告所披露者外，劉先生及李女士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(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關聯。此外，劉先生及李女士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。

除上文所披露者外，並無有關委任劉先生及李女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需知會股東。

董事及董事會委員會成員之辭任

由於其他工作安排，孟文濤先生(「孟先生」)已辭任本公司非執行董事、董事會主席、戰略委員會主席及薪酬與提名委員會委員，及于仲福先生(「于先生」)已辭任本公司非執行董事，均自2018年6月28日起生效。孟先生及于先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會股東。孟先生及于先生確認彼等無任何針對本公司，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

本公司藉此機會向孟先生及于先生在任期內對本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
康健
公司秘書

中國，北京
2018年6月28日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為劉海峽先生、金生祥先生、唐鑫炳先生、李娟女士及趙威先生；本公司的執行董事為張鳳陽先生；而本公司的獨立非執行董事為黃湘先生、張福生先生、陳彥聰先生及韓曉平先生。

附錄

劉海峽先生，56歲，1983年7月至1985年8月任北京電子動力公司熱電廠技術員、助理工程師，1985年8月至1991年5月任北京電子動力公司設備安裝公司工程師、副總工程師，1991年5月至1994年3月任北京電子動力公司技術設備處副處長，1994年3月至1998年8月任北京電子動力公司經理助理、副經理(其間於1995年9月至1998年7月在中國人民大學工商管理學院工商管理專業學習)，1998年8月至2000年2月任北京國際電力開發投資公司總經理助理，2000年2月至2000年4月任北京國際電力開發投資公司總經理助理、北京京能熱電股份有限公司董事長，2000年4月至2004年3月任北京國際電力開發投資公司總經理助理、北京京能熱電股份有限公司董事長、北京京西發電有限責任公司董事長，2004年3月至2004年12月任北京國際電力開發投資公司總經理助理，北京京能熱電股份有限公司黨委書記、董事長，北京京西發電有限責任公司董事長，2004年12月至2009年5月任北京能源投資(集團)有限公司總經理助理，北京京能熱電股份有限公司黨委書記、董事長，北京京西發電有限責任公司董事長，2009年5月至2014年12月任北京能源投資(集團)有限公司副總經理，北京京能熱電股份有限公司黨委書記、董事長，2014年12月至今任北京能源集團有限責任公司副總經理。劉先生於1983年7月畢業於華北電力學院動力工程系電廠熱能動力專業，於1998年7月畢業於中國人民大學工商管理學院，並獲得工商管理碩士學位。

李娟女士，33歲，2010年1月至2015年1月任北京國有資本經營管理中心融資管理部業務助理，2015年1月至2016年11月任北京國有資本經營管理中心融資管理部業務主管、北京股權投資發展管理有限責任公司高級副總裁，2016年11月至2017年8月任北京國有資本經營管理中心融資管理部高級經理，2017年8月至2018年3月任北京國有資本經營管理中心投資管理三部高級經理，2018年3月至今任北京國有資本經營管理中心投資管理二部高級經理。李女士於2007年9月畢業於英國阿伯丁大學金融專業，於2009年6月畢業於英國羅伯特戈登大學金融管理專業，並獲得金融管理碩士學位。