

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。



北京京能清潔能源電力股份有限公司

Beijing Jingneng Clean Energy Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00579)

暫停辦理H股股份過戶登記

謹此提述北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)日期為2025年11月12日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)熱力銷售及採購框架協議、財務資助框架協議、融資租賃框架協議(一)、融資租賃業務框架協議、融資租賃框架協議(二)項下擬進行建議持續關連交易以及金融服務框架協議項下建議存款服務以及本公司日期為2025年11月12日的公告，內容有關(其中包括)建議委任郭堯先生為本公司非執行董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈將於2025年12月23日(星期二)上午十時正假座中國北京市朝陽區西壩河路6號8樓802會議室舉行本公司2025年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)，旨在審議及酌情批准熱力銷售及採購框架協議、財務資助框架協議、融資租賃框架協議(一)、融資租賃業務框架協議、融資租賃框架協議(二)以及金融服務框架協議項下建議存款服務、其中建議年度上限及其項下擬進行的交易、建議委任郭堯先生為本公司非執行董事以及建議修訂本公司股東會議事規則及董事會議事規則。

為確定股東有權出席臨時股東會並於會上投票，本公司將於2025年12月18日(星期四)至2025年12月23日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2025年12月23日(星期二)名列本公司股東名冊之股東均有權出席臨時股東會並於會上投票。欲出席臨時股東會並於會上投票而尚未登記過戶文件的本公司H股股東，須於2025年12月17日(星期三)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票證書送達位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖的本公司香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以作登記。

有關臨時股東會及會上將予審議的事項之進一步詳情，請參閱本公司將於2025年12月5日或之前發出及刊發之臨時股東會通告及通函。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
陳大宇
董事會主席

中國，北京
2025年12月3日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為陳大宇先生、李明輝先生及張偉先生；非執行董事為周建裕先生、宋志勇先生及張軼女士；獨立非執行董事為趙潔女士、王洪信先生、秦海岩先生及胡志穎女士。