

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)

建議委任國際審計師

茲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6月16日有關延遲建議委任本公司國際審計師的公告。德勤·關黃陳方會計師行(「**德勤**」)作為本公司國際審計師之任期已於緊隨本公司於2025年6月18日舉行之年度股東會結束後屆滿。德勤已確認並無有關其退任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。本公司董事會(「**董事會**」)及本公司審計委員會(「**審計委員會**」)亦確認，德勤與本公司之間並無意見分歧，亦無有關本公司更換國際審計師之事宜須提請股東垂注。

本公司已根據《中華人民共和國招標投標法》、本公司《招標採購管理辦法》及《本部採購管理辦法》、中華人民共和國其他適用法律法規以及招標文件完成本公司國際審計師的相關招標程序，畢馬威會計師事務所(「**畢馬威**」)已被確認為中標者。審計委員會已於評估建議委任畢馬威時考慮多項因素，包括但不限於(i)其為於香港聯合交易所有限公司上市的公司處理審計工作的經驗；(ii)其資源、技術能力及

行業知識；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其團隊的背景及能力；(v)其報價及審計方案；及(vi)會計及財務匯報局頒佈的指引。基於上文所述，審計委員會已評估並認為畢馬威屬獨立，且稱職、有能力擔任本公司之國際審計師。

根據招標結果，並經審計委員會推薦，董事會決議建議委任畢馬威為本公司2025年度之國際審計師。本公司將召開臨時股東會（「**臨時股東會**」），以供股東考慮及酌情批准建議委任畢馬威為本公司2025年度之國際審計師。畢馬威之任期將於臨時股東會結束時開始，直至本公司下屆年度股東會結束時為止，惟須待股東於臨時股東會上批准後方可作實。

一份載有（其中包括）建議委任畢馬威為本公司2025年度國際審計師詳情的通函，連同臨時股東會通告，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
陳大宇
董事會主席

中國，北京
2025年8月1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。