

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00089)

2025年第二次臨時股東會通告

茲通告北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)將於2025年8月26日(星期二)上午九時正假座中國北京市朝陽區西壩河路6號8樓802會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准建議委任畢馬威會計師事務所為本公司2025年度之國際審計師，任期直至本公司下屆年度股東會結束為止，其審計費用約為人民幣3.18百萬元。

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6日

於本通告刊發日期，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。

附註：

普通決議案之詳情載於本公司日期為2025年8月6日的通函(「通函」)。除另有界定者外，有關詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

暫停辦理 股登記、有權出席臨時股東會的資格

H股股東須注意，本公司將於2025年8月21日(星期四)至2025年8月26日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股登記手續。凡於2025年8月20日(星期三)結束營業時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。

欲出席臨時股東會而尚未登記過戶文件的H股股東，須於2025年8月20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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖)以作登記。

委任代表

有權出席臨時股東會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式正式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式授權之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股持有人最遲須於臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年8月25日(星期一)上午九時正)將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本公司香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可出席臨時股東會，並於會上投票。

本公司於中國主要營業地點的地址及電話

地址： 中國北京市
 朝陽區西壩河路6號7至9樓

電話： (86 10) 8740 7188

於臨時股東會上表決之程序

股東於臨時股東會上所作之任何表決須以投票方式進行。

其他事項

股東(親身或通過其委任代表)出席臨時股東會之交通和住宿費用需自理。出席臨時股東會的股東或其委任代表需出示其身份證明文件。

本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。