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**)

股東週年大會補充通告

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2020年4月9日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)之通告(「**原通告**」)，當中載有將於股東週年大會上提呈以供股東批准之決議案詳情。

茲補充通知本公司將於2020年5月28日(星期四)上午十時正假座中國北京市朝陽區西壩河路6號2樓第二會議室舉行股東週年大會，藉以審議及酌情通過原通告載列決議案以外的下列決議案為普通決議案：

普通決議案

18. 審議及批准繼續聘請德勤•關黃陳方會計師行為本公司2020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，並授權董事會及董事會在授權範圍內轉授權公司管理層，以釐定其酬金。

19. 審議及批准繼續聘請致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2020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，並授權董事會及董事會在授權範圍內轉授權公司管理層，以釐定其酬金。

20. 審議及批准擬委任王祥能先生擔任本公司第四屆監事會股東代表監事。

21. 審議及批准擬委任黃慧先生擔任本公司第四屆監事會股東代表監事。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
康健