

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)

### 於2026年4月28日舉行之 2026年第一次臨時股東會的表決結果

北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司之2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)已於2026年4月28日(星期二)上午九時三十分假座中國北京市朝陽區西壩河路6號8樓802會議室舉行。臨時股東會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司之公司章程的有關規定。

茲提述本公司日期為2026年4月8日的通函(「通函」)，內容有關建議委任王婧女士(「王女士」)為非執行董事。除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據上市規則的規定，於臨時股東會提呈的決議案須以投票方式表決。臨時股東會由董事會主席陳大宇先生主持。以下董事已出席臨時股東會：執行董事陳大宇先生、李明輝先生及張偉先生；非執行董事周建裕先生及郭堯先生；及獨立非執行董事趙潔女士、王洪信先生及胡志穎女士。非執行董事張軼女士及獨立非執行董事秦海岩先生，因其他事務安排而未能出席臨時股東會。

## 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臨時股東會點票的監票員。

## 臨時股東會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已於臨時股東會上獲正式通過，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.	審議及批准建議委任王婧女士為本公司非執行董事。	6,383,102,282 (99.516511%)	31,011,550 (0.483489%)	0 (0.000000%)	6,414,113,832
由於以上決議案得到超過一半的表決票投贊成票，決議案已正式獲通過為普通決議案。					

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為8,244,508,144股，包括5,414,831,344股內資股及2,829,676,800股H股。賦予股東權利出席臨時股東會並可於會上就提呈的決議案投票的股份總數為8,244,508,144股。概無股份賦予股東權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成該決議案。

概無股東須根據上市規則於臨時股東會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表示打算在臨時股東會上就決議案投票反對或放棄投票之意向。

持有合共6,414,113,832股股份的股東及正式授權代表(佔本公司已發行股份總數約77.80%)出席臨時股東會。

## 委任非執行董事兼薪酬與提名委員會成員

經股東於臨時股東會上批准後，董事會欣然宣佈，王女士已獲委任為非執行董事，於2026年4月28日生效。

有關王女士的履歷詳情，請參閱通函。截至本公告日期，該等資料並無任何變動。

王女士獲委任為非執行董事的任期自股東於臨時股東會批准後生效，並於第五屆董事會任期屆滿時終止。王女士亦獲委任為董事會薪酬與提名委員會成員，於2026年4月28日生效。本公司將與王女士訂立服務協議。王女士將不會自本公司收取任何薪酬。

除通函及截至本公告日期所披露者外，王女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他重大委任及專業資格；(iv)與本公司任何董事、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；及(v)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無有關委任王女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何事宜需提請股東垂注。

## 非執行董事兼薪酬與提名委員會成員辭任

經股東於臨時股東會上批准委任王女士為非執行董事後，張軼女士(「張女士」)已退任非執行董事及董事會薪酬與提名委員會成員職務，於2026年4月28日生效。張女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜需提請股東垂注。張女士亦確認彼並無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟或申索。

董事會謹藉此機會，衷心感謝張女士於任職期間對本公司所作之貢獻，並歡迎王女士就任新職。

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  
2026年4月28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、郭堯先生及王婧女士；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。