

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)

公告 變更聯席公司秘書 及 法律程序代理人

北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鍾明輝先生(「鍾先生」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及根據《公司條例》(香港法例第622章)第16部及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第19A.13(2)條獲授權代本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書之法律程序代理人(「法律程序代理人」)，自2026年6月25日起生效。

鍾先生確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

本公司已委聘方圓企業服務集團(香港)有限公司(「方圓」)向本公司提供公司秘書服務支援及方圓已提名歐啟賢先生(「歐先生」)擔任聯席公司秘書及法律程序代理人。

董事會欣然宣佈，歐先生擁有上市規則第3.28條規定的公司秘書資格，因此已獲委任為聯席公司秘書及法律程序代理人，自2026年6月25日起生效。張偉先生(「張先生」)一直擔任並將繼續擔任另一位聯席公司秘書。歐先生將於獲委任為聯席公司秘書後與張先生緊密合作，並協助張先生履行聯席公司秘書職責。

歐先生的履歷詳情載列如下：

歐先生現為方圓的公司秘書助理經理。歐先生於公司秘書領域擁有逾11年經驗，在處理上市公司及私人公司的公司秘書及企業管治事務方面擁有豐富經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士及持有香港浸會大學公司管治與合規理學碩士學位及赫爾大學會計學理學士學位。

董事會謹藉此機會向鍾先生在其在任期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝，並歡迎歐先生履新。

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6月25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。