

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)

## 董事會會議召開日期

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」)茲通告謹定於二零二零年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的全年業績及建議之末期股息，以及處理其他事項。

承董事會命  
北京京能清潔能源電力股份有限公司  
康健  
公司秘書

中國·北京

二零二零年三月十八日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為劉海峽先生、任啟貴先生、李娟女士及王邦宜先生；本公司的執行董事為張鳳陽先生、朱軍先生及曹滿勝先生；而本公司的獨立非執行董事為黃湘先生、張福生先生、陳彥璵先生及韓曉平先生。