

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，概不對因本公告的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**」)茲通告謹定於二零二四年三月二十六日(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二零二三年十二月三十一日止年度的全年業績及建議之末期股息(如有)，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

張鳳陽

董事會主席

中國，北京

二零二四年三月十四日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為張鳳陽先生、陳大宇先生、張偉先生及李明輝先生；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。