

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)

澄清公告

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2026年8月28日的公告、日期為2026年9月4日的通函(「**通函**」)、日期均為2026年9月4日的臨時股東會通告及代表委任表格、日期為2026年9月22日的臨時股東會投票表決結果公告以及日期為2026年9月22日的董事名單與其角色和職能(統稱「**有關文件**」)，內容有關重選及選舉本公司董事。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。

本公司謹此澄清，有關文件中所載有關董事的若干資料應解讀如下。在有關文件中，呂川先生的英文名稱應讀作「Mr. LU Chuan」而非「Mr. LV Chuan」。在呂川先生的履歷詳情中所提及的公司名稱應讀作「中國地能有限公司」而非「中國地能(香港)有限公司」。本公司謹此進一步澄清，儘管通函載列了獨立非執行董事的一般年度酬金安排，尹松先生作為獨立非執行董事將不會從本公司收取任何董事袍金、年度酬金或其他酬金。

除上文所披露者外，有關文件所載之所有其他資料均維持不變。本澄清並不影響臨時股東會投票表決結果的有效性，且所有已提交之代表委任表格均維持有效。股東無須因本澄清而採取任何行動。

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9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、張偉先生及李明輝先生；非執行董事為周建裕先生、郭堯先生及申龐先生；獨立非執行董事為王洪信先生、尹松先生、呂川先生及胡志穎女士。