

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)

聯席公司秘書辭任

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，本公司其中一位聯席公司秘書康健先生(「**康先生**」)已獲香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)確認其就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.28條的規定獨立擔任本公司公司秘書。因此，董事會宣佈本公司另一聯席公司秘書梁慧嫻女士(「**梁女士**」)已辭任本公司聯席公司秘書的職務，自2015年4月13日起生效。梁女士仍然會擔任根據公司條例(香港法例622章)所規定接收法律程序文件及通知的本公司之授權代表。

梁女士確認，彼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。

董事會謹此就梁女士在任期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝。

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
2015年4月13日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為陸海軍先生、郭明星先生、徐京付先生、劉國忱先生、于仲福先生及金玉丹先生；本公司的執行董事為陳瑞軍先生；本公司的獨立非執行董事為劉朝安先生、李富強先生、樓妙敏女士及韓曉平先生。