

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)

公告

本公告乃由北京京能清潔能源電力股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文而作出。

茲提述本公司於二零一五年二月二日在香港聯合交易所有限公司刊發的有關北京能源投資(集團)有限公司原董事長及本公司原董事長陸海軍接受相關調查的公告。本公司獲悉，陸海軍正在接受刑事法律程序。本公司董事會(「**董事會**」)已收到陸海軍向本公司董事會遞交的辭呈，其自2016年1月14日起已不再擔任本公司董事、董事長及董事會戰略委員會成員及主席職務。董事會將適時提名接替董事及董事長職務的合適候選人並履行相關內部決策程序。

董事會認為陸海軍的上述情況不會對本公司正常業務運作帶來重大不利影響。目前，本公司經營穩定，運作正常。

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

二零一六年一月十五日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為郭明星先生、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；而本公司的獨立非執行董事為劉朝安先生、張福生先生、樓妙敏女士及韓曉平先生。