

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本補充通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有北京京能清潔能源電力股份有限公司的股份，應立即將本補充通函連同隨附之經修訂代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函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)

**補充通函  
擬變更董事  
擬變更監事  
及  
經修訂股東週年大會通告**

---

本補充通函應與本公司於2019年4月26日向股東寄發之通函及召開股東週年大會之原通告一併閱覽。

本公司董事會函件載於本補充通函第2至5頁。

本公司將於2019年6月20日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座金威廳舉行股東週年大會，召開大會之經修訂通告載於本補充通函第10至15頁。股東週年大會適用之經修訂代表委任表格隨附於經修訂通告，並登載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。倘閣下擬委任代表出席股東週年大會，務請按照經修訂代表委任表格上印列之指示填妥經修訂代表委任表格，並最遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少二十四小時前(就股東週年大會而言，即不遲於2019年6月19日(星期三)上午十時正)交回。

填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。

本補充通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2019年5月28日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	2
附錄一 – 董事履歷詳情 .....	6
附錄二 – 監事履歷詳情 .....	8
經修訂股東週年大會通告 .....	10

---

## 釋 義

---

除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2019年6月20日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座金威廳舉行的股東週年大會
「經修訂股東週年大會通告」	指	載於本補充通函第10至15頁的經修訂股東週年大會通告
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「本公司」	指	北京京能清潔能源電力股份有限公司，一家於中國註冊成立之股份有限公司，其H股在香港聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	本公司普通股持有人
「監事」	指	本公司監事



**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)

非執行董事

劉海峽先生(主席)

金生祥先生

唐鑫炳先生

李娟女士

王邦宜先生

註冊辦事處：

中國

北京市延慶區

八達嶺經濟開發區

紫光東路1號118室

香港主要營業地點：

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

執行董事

張鳳陽先生(總經理)

獨立非執行董事

黃湘先生

張福生先生

陳彥聰先生

韓曉平先生

敬啟者：

**擬變更董事**

**擬變更監事**

**及**

**經修訂股東週年大會通告**

## 1. 緒言

茲提述日期為2019年4月26日的股東週年大會通函(「原通函」)及通告(「原通告」)，當中載有將於股東週年大會提呈以供股東批准之決議案的詳情，以及本公司日期為2019年5月21日的公告，內容有關股東週年大會延期及地點變更及變更暫停辦理股份過戶登記手續期間。本補充通函應與原通函及原通告一併閱覽。

---

## 董事會函件

---

本補充通函旨在向閣下提供有關擬變更董事及監事之詳情，以供閣下就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈的決議案作出知情決定。

### 2. 擬變更董事

茲提述本公司日期為2019年5月21日有關擬變更董事的公告。

董事會議決提名朱軍先生(「朱先生」)及曹滿勝先生(「曹先生」)為執行董事以及任啟貴先生(「任先生」)為非執行董事，待股東批准後，方可作實。朱先生、曹先生及任先生獲委任為董事之任期將自股東批准之日起直至第三屆董事會任期屆滿之日止。於股東批准委任朱先生、曹先生及任先生後，本公司將與彼等各自訂立服務協議。朱先生及曹先生於任職期間不在本公司領取任何董事工資或袍金，而根據其在本公司的具體管理職位領取相應的報酬。本公司將於每年年報中披露董事薪酬。任先生將不會自本公司收取任何薪酬。

朱先生、曹先生及任先生之履歷詳情載於本補充通函附錄一。

除本補充通函所披露者外，朱先生、曹先生及任先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關聯。此外，朱先生、曹先生及任先生並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無有關擬委任朱先生、曹先生及任先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需提請股東垂注。

由於其他工作安排，(i)金生祥先生(「金先生」)已辭任本公司非執行董事以及審計委員會及戰略委員會委員；及(ii)唐鑫炳先生(「唐先生」)已辭任本公司非執行董事以及薪酬與提名委員會及戰略委員會委員。彼等各自之辭任將於擬委任新董事獲股東批准當日生效。

金先生及唐先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請股東垂注。金先生及唐先生同時確認彼等無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟或申索。

### 3. 擬變更監事

茲提述本公司日期為2019年5月21日有關擬變更監事的公告。

監事會已議決提名王祥能先生(「王先生」)及黃慧先生(「黃先生」)為監事，待股東批准後，方可作實。監事會亦決議，待股東於本公司的股東週年大會上批准委任王先生為本公司監事後，委任彼為監事會主席。王先生及黃先生獲委任為監事之任期將自股東於股東週年大會批准之日起直至第三屆監事會任期屆滿之日止。於股東週年大會批准委任王先生及黃先生後，本公司將與彼等訂立服務協議。王先生及黃先生將不會自本公司收取任何薪酬。

王先生及黃先生之履歷詳情載於本補充通函附錄二。

除本補充通函所披露者外，王先生及黃先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事或監事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關聯。此外，王先生及黃先生並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無有關擬委任王先生及黃先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需提請股東垂注。

由於其他工作安排，(i)李迅先生(「李先生」)已辭任本公司監事及監事會主席；及(ii)劉嘉凱先生(「劉先生」)已辭任本公司監事。彼等各自之辭任將於擬委任本公司新監事獲股東批准當日生效。

李先生及劉先生已確認，彼等與董事會及／或監事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請股東垂注。李先生及劉先生同時確認彼等無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟或申索。

### 4. 股東週年大會

本公司將於2019年6月20日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座金威廳舉行股東週年大會，召開大會之經修訂通告載於本補充通函第10至15頁。概無股東須就股東週年大會上提呈的新增決議案放棄投票。

---

## 董事會函件

---

由於在原通告寄發後提呈新增決議案，而與原通函一併寄發之股東週年大會原通告及原代表委任表格並無載列本補充通函所載擬提呈之新增決議案。因此，經修訂通告隨附股東週年大會經修訂代表委任表格。

**重要事項：**經修訂代表委任表格取代已隨附於原通告及原通函寄發予股東之代表委任表格(「**原代表委任表格**」)。已填妥並妥為交回原代表委任表格之股東應注意，原代表委任表格將不適用於股東週年大會。

有意委託代表出席股東週年大會並於會上投票的股東，需按經修訂代表委任表格其上所列印之指示最遲於延期股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2019年6月19日(星期三)上午十時正)填妥經修訂代表委任表格並交回本公司之H股股份過戶登記處。閣下填妥及交回經修訂代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

隨附原通函寄發予股東之股東週年大會回執將為延期股東週年大會之有效回執。交回回執之最後日期將由2019年5月24日延後至2019年5月31日。尚未交回其回執之股東需按其上所列印之指示於上述日期或之前填妥回執並交回本公司之H股股份過戶登記處。為免疑慮，任何按其上所列印之指示填妥及交回的回執於延期股東週年大會上仍然有效，及相關股東毋須再交回另外回執。

於股東週年大會上提呈的決議案將以投票方式表決。

為確定出席股東週年大會的H股持有人的資格，本公司已於2019年5月14日(星期二)至2019年6月20日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。有意出席股東週年大會的H股持有人須不遲於2019年5月10日(星期五)下午4時30分將過戶文件連同有關股票送達本公司香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以作登記。

### 5. 推薦意見

董事認為所提呈有關擬變更董事及監事之決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成經修訂股東週年大會通告所載之有關決議案。

此 致

列位股東 台照

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

2019年5月28日

**朱軍先生**，51歲，1990年7月至1998年12月任山西太原第二熱電廠鍋爐車間制粉班技術員、擴建處工程科及鍋爐車間專工、鍋爐車間副主任、主任，1998年12月至2003年4月任山西太原第二熱電廠檢修公司汽機工程部主任、檢修公司副經理、檢修公司經理兼黨支部書記，2003年4月至2004年12月任山西漳山發電有限責任公司設備維護部經理、助理總經理兼設備維護部經理、黨支部書記，2004年12月至2009年3月任山西漳山發電有限責任公司總工程師、副總經理，2009年3月至2010年3月任國電電力大連莊河發電有限責任公司副總經理，2010年3月至2017年11月任北京京豐燃氣發電有限責任公司總經理、北京京豐熱電有限責任公司總經理，2017年11月至2018年1月任北京京豐燃氣發電有限責任公司黨委書記、執行董事、總經理、北京京豐熱電有限責任公司執行董事、總經理，2018年1月至2018年5月任北京京豐燃氣發電有限公司黨委書記、執行董事、北京京豐熱電有限責任公司執行董事，2018年5月至2018年6月任本公司副總經理、北京京豐燃氣發電有限公司黨委書記、執行董事、北京京豐熱電有限責任公司執行董事，2018年6月至今任本公司副總經理。朱先生1990年6月畢業於山西太原工業大學電力分院動力系發電廠熱能動力專業，於2010年12月畢業於武漢大學動力與機械工程學院工業工程專業，並獲得工程碩士學位。

**曹滿勝先生**，48歲，1993年7月至2001年12月任北京第三熱電廠電氣車間運行值班員、熱工自動班檢修工、班長、熱工檢修分公司副主任，2001年12月至2005年2月任北京京豐熱電有限責任公司熱工檢修分公司主任、擴建工程部熱控負責人，2005年2月至2012年8月任北京京豐熱電有限責任公司／北京京豐燃氣發電有限責任公司擴建工程部基建負責人、維護部部長、副總工程師兼安全生產技術部部長、總工程師、副總經理，2012年8月至2017年11月任北京太陽宮燃氣熱電有限公司總經理，2017年11月至2018年1月任北京太陽宮燃氣熱電有限公司黨委書記、董事長、總經理，2018年1月至2018年5月任北京太陽宮燃氣熱電有限公司黨委書記、董事長，2018年5月至今任本公司副總經理。曹先生於1993年7月畢業於武漢水利電力大學熱能動力工程系生產過程自動化專業，獲得工學學士學位，於2003年6月畢業於華北電力大學工商管理學院管理工程專業，並獲得管理學第二學士學位。



任啟貴先生，57歲，1986年8月至1995年6月任中國農業機械化科學研究所能源動力所工程師，1995年6月至2006年7月任北京市能源投資公司幹部、信息部經理、投資部經理兼信息部經理、總經理助理、副總經理，2006年7月至2010年6月任北京能能源科技投資有限公司副總經理、總經理，2010年6月至2011年6月任北京能能源科技投資有限公司總經理，本公司黨委書記、副總經理，2011年6月至2012年8月任本公司黨委書記、副總經理，2012年8月至2012年9月任本公司黨委書記，北京華源熱力管網有限公司總經理，2012年9月至2013年11月任本公司黨委書記，北京華源熱力管網有限公司黨委書記、總經理，2013年11月至2017年3月任本公司黨委書記，北京華源熱力管網有限公司總經理，2017年3月至2017年7月任北京華源熱力管網有限公司臨時黨委副書記、總經理，2017年7月至2017年11月任北京華源熱力管網有限公司黨委副書記、總經理，2017年11月至2019年3月任北京華源熱力管網有限公司黨委書記、執行董事，2019年3月至今任北京能源集團有限責任公司投資企業專職董事。任先生1986年7月畢業於北京農業工程大學農機工程系內燃機專業，獲得工學學士學位，於2008年6月畢業於廈門大學管理學院工商管理專業，並獲得工商管理碩士學位。

王祥能先生，54歲，1986年7月至1988年7月任中國社會科學院機關事務管理局基建處會計(其間：1987年6月至1988年6月隨中央國家機關講師團赴河南湯陰縣支教)，1988年7月至1994年9月任國家農業投資公司資金財務部會計，1994年9月至1997年5月任國家開發投資公司財務會計部業務主管，1997年5月至1998年12月任國家測繪局中測審計事務所副所長、主任會計師，1998年12月至1999年9月任國家測繪局中測審計事務所所長、主任會計師，1999年9月至2000年3月任中誠信會計師事務所註冊會計師，2000年3月至2001年10月任奧特迪會計師事務所註冊會計師，2001年10月至2002年5月任北京中光華會計師事務所註冊會計師，2002年5月至2004年11月任北京國際電力開發投資公司財務部經理、計劃財務部經理，2004年12月至2009年12月任北京能源投資(集團)有限公司財務部經理、計劃財務部經理，2009年12月至2013年6月任北京京能國際能源股份有限公司副總裁、黨委委員，2013年6月至2013年9月任北京京能熱電股份有限公司副總經理，2013年9月至2018年5月任北京京能電力股份有限公司副總經理，2018年5月至2018年9月任北京金泰集團有限公司副總經理，2018年9月至今任北京能源集團有限責任公司投資企業專職董事。王先生於1986年7月畢業於中南財經大學基本建設經濟系基本建設財務與信用專業，獲得經濟學學士學位，於2004年7月結業於首都經濟貿易大學會計學專業研究生課程進修班，於2008年1月畢業於北京大學軟件與微電子學院軟件工程專業，並獲得工程碩士學位。

黃慧先生，46歲，1995年7月至1998年1月任內蒙古電業文工團會計，1998年1月至2007年7月任內蒙古電力(集團)有限責任公司財務部資調中心員工、管理科員工、管理科副科長、價格管理處處長，2007年7月至2010年3月任北京京能國際能源股份有限公司財務部員工、副經理，2010年3月至2010年6月任北京京能熱電股份有限公司總會計師，2010年6月至2013年4月任北京京能熱電股份有限公司總會計師兼董事會秘書，2013年4月至2018年6月任本公司總會計師、北京分公司總會計師，2014年10月至今，任盈江華富水電開發有限公司、騰沖縣猴橋永興河水電開發有限公司監事，2015年5月至2018年7月任北京京能清潔能源電力股份(香港)有限公司董事，2015年6月至今，任北京京能未來燃氣熱電有限公司監事，2017年12月至今，任北京京西燃氣發電有限公司監事，2018年6月至2019年1月任北京能源集團有限責任公司財務管理部副部長，2019年1月至今任北京能源集團有限責任公司財務管理部副部長，北京能源投資集團(香港)有限公司副總經理。黃先生於1995年7月畢業於內蒙古財經學院金融系貨幣銀行學專業，獲得經濟學學士學位，於2007年7月畢業於華北電力大學經濟管理學院工商管理專業，並獲得工商管理碩士學位。



**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)

**經修訂股東週年大會通告**

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2019年4月26日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)、本公司日期為2019年5月21日有關股東週年大會延期及地點變更、延長股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間、變更末期股息暫停辦理股份過戶登記手續期間及寄發補充通函、經修訂通告及經修訂代表委任表格之公告，及本公司日期為2019年5月21日有關擬變更董事及擬變更監事及監事會主席之公告(「該等公告」)。除非另有訂明，否則本修訂通告內所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

茲修訂通知股東週年大會將延期於2019年6月20日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座金威廳舉行，藉以審議及酌情通過以下決議案，包括第12至16項新增決議案：

**普通決議案**

1. 審議及批准截至2018年12月31日止年度之本公司董事會工作報告。
2. 審議及批准截至2018年12月31日止年度之本公司監事會報告。
3. 審議及批准截至2018年12月31日止年度之本公司核數師報告及本公司根據國際財務報告準則編製的經審核財務報告。
4. 審議及批准截至2018年12月31日止年度之本公司利潤分配方案及末期股息派發方案。
5. 審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度之年度報告。

---

## 經修訂股東週年大會通告

---

6. 審議及批准繼續聘請德勤•關黃陳方會計師行為本公司2019年度的國際審計機構，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會及董事會在授權範圍內轉授權公司管理層，以釐定其酬金。
7. 審議及批准繼續聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2019年度的國內審計機構，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會及董事會在授權範圍內轉授權公司管理層，以釐定其酬金。
8. 審議及批准本公司2019年度財務預算報告。
9. 審議及批准本公司2019年度投資經營計劃。
10. 審議及批准修訂本公司之股東大會議事規則。
11. 審議及批准修訂本公司之董事會議事規則。
12. 審議及批准擬委任朱軍先生為第三屆董事會執行董事。
13. 審議及批准擬委任曹滿勝先生為第三屆董事會執行董事。
14. 審議及批准擬委任任啟貴先生為第三屆董事會非執行董事。
15. 審議及批准擬委任王祥能先生擔任第三屆監事會股東代表監事。
16. 審議及批准擬委任黃慧先生擔任第三屆監事會股東代表監事。

# 經修訂股東週年大會通告

## 作為特別決議案

### 1. 審議及批准以下事項：

#### 「動議：

- (1) 授予董事會無條件一般性授權，以發行、配發或以其他方式處理本公司股本中之額外股份，以及就此作出或授予要約、協議及購股權，惟須受以下條件規限：
  - (a) 除非董事會可能於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議或購股權，否則有關授權不得超過有關期間；
  - (b) 董事會配發及發行或有條件或無條件同意將予配發及發行(不論是否根據購股權或以其他方式)之股份總數不得超過：
    - (i) 於通過本決議案當日本公司已發行內資股總數的20%；及／或
    - (ii) 於通過本決議案當日本公司已發行H股總數的20%；及
  - (c) 董事會將僅會在符合(經不時修訂的)中華人民共和國(「**中國**」)公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，並僅在取得中國證券監督管理委員會及／或中國政府其他相關機構的所有必要批准的情況下行使該授權下的權力；

就本決議案而言：

「內資股」指本公司於中國發行之每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣(「**人民幣**」)認購；

「H股」指本公司股本中面值為每股人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣；

## 經修訂股東週年大會通告

「有關期間」指通過本決議案起直至下列最早日期為止的期間：

- (A) 在本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (B) 在本決議案通過後十二個月期間屆滿時；或
- (C) 本公司股東於股東大會上以特別決議案撤回或修訂本決議案所載授權當日；及

(2) 待董事會議決根據本決議案第(1)分段發行股份後，授權董事會：

- (a) 批准、簽立及採取或促使簽立及採取其認為就發行該等新股份而言屬必要的所有文件、契約及事宜，包括但不限於釐定發行的時間及地點、向有關機構作出所有必要的申請、訂立包銷協議(或任何其他協議)；
- (b) 釐定募集資金用途及向中國、香港及／或任何其他地方及司法權區(倘適當)的有關機構作出所有必要存檔及登記；及
- (c) 透過根據本決議案第(1)分段發行之股份，按照資本的實際增幅增加本公司的註冊資本、向中國、香港及／或任何其他地方及司法權區(倘適當)的有關機構登記所增加的資本，以及對公司章程作出其認為適當的修訂，以反映本公司註冊資本的增加及因而產生的任何其他變動。」

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  
2019年5月28日

於本修訂通告刊發日期，本公司的非執行董事為劉海峽先生、金生祥先生、唐鑫炳先生、李娟女士及王邦宜先生；本公司的執行董事為張鳳陽先生；而本公司的獨立非執行董事為黃湘先生、張福生先生、陳彥聰先生及韓曉平先生。

# 經修訂股東週年大會通告

附註：

決議案之詳情載於本公司2018年之年報及本公司日期分別為2019年4月26日及2019年5月28日之通函。

## 1. 暫停辦理H股股份過戶登記、有權出席股東週年大會的資格

H股股東須注意，本公司已自2019年5月14日(星期二)起至2019年6月20日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，於此期間將不會有任何股份過戶生效。凡於2019年6月20日(星期四)結束營業時名列本公司股東名冊之股東均有權出席股東週年大會並於會上投票。欲出席股東週年大會而尚未登記過戶文件的本公司H股股東，須於2019年5月10日(星期五)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票證書送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖)以作登記。

## 2. 暫停辦理H股股份過戶登記、有權獲派發建議的末期股息(須待股東於股東週年大會上批准，始可作實)之資格

H股股東須注意，本公司將於2019年6月27日(星期四)至2019年7月2日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股登記手續。為符合資格獲派發建議的末期股息(須待股東於股東週年大會上批准，始可作實)，而尚未登記過戶的H股股東須於2019年6月26日(星期三)下午四時三十分或之前將全部過戶文件連同有關股票送達本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)以作登記。末期股息將派發予於2019年7月2日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。

## 3. 委任代表

鑒於原通告及隨附之代表委任表格(「原代表委任表格」)並未載有該等公告中關於股東週年大會的若干最新資料及本修訂通告中所載第12至16項新增普通決議案，故已編製將於2019年6月20日舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)並連同本修訂通告一併寄發。

**重要事項：**經修訂代表委任表格將取代原代表委任表格。已將原代表委任表格遞交至本公司於香港的H股股份過戶登記處(就H股持有人而言)的股東應注意，原代表委任表格不再適用於股東週年大會。

有意委任代表代其出席股東週年大會並於會上投票的H股持有人最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2019年6月19日(星期三)上午十時正)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前將上述經修訂代表委任表格及相關經公證的授權書(如有)及其他相關授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。

填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

股東可透過填妥本公司經修訂代表委任表格委任一名或多名代表代其出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。



## 經修訂股東週年大會通告

股東須使用本公司之經修訂代表委任表格委任代表，且必須以書面形式作出委任。經修訂代表委任表格須經本公司相關股東或本公司相關股東以書面形式(「授權書」)正式授權的人士簽署。倘經修訂代表委任表格由本公司相關股東以上述方式授權的人士簽署，則相關授權書及其他相關授權文件(如有)須經過公證。倘本公司之公司股東委任其法定代表以外的人士代其出席股東週年大會(或其任何續會)，則相關經修訂代表委任表格須加蓋本公司之公司股東的公司印章，或由其董事或本公司之公司股東按該公司之公司章程規定正式授權的任何其他人士簽署。

#### 4. 回執

連同原通告一併寄發的股東週年大會回執(「回執」)將為股東週年大會之有效回執。交回回執之最後日期將由2019年5月24日延後至2019年5月31日。尚未交回其回執之股東需按其上所列印之指示於上述日期或之前填妥回執並交回本公司。為免疑慮，任何按其上所列印之指示填妥及交回的回執於股東週年大會上仍然有效，且相關股東毋須再交回另外的回執。

#### 5. 處理股東週年大會事宜之聯繫人之地址及電話

名稱： 公司秘書  
地址： 中國北京市  
朝陽區西壩河路6號  
7/8層  
電話： (86 10) 6446 9988

#### 6. 於股東週年大會上表決之程序

股東於股東週年大會上所作之任何表決須以投票方式進行。

#### 7. 其他事項

股東(親身或通過其委任代表)出席股東週年大會之交通和住宿費用需自理。出席股東週年大會的股東或其委任代表需出示其身份證明文件。

#### 8. 本修訂通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。