

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)

延遲建議委任國際審計師

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**」)謹此宣佈，根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》(財會[2023]4號)有關會計師事務所向國有企業提供審計服務的連續年期限制的相關規定，德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤**」)將於其現任任期屆滿後退任本公司國際審計師，自本公司將於2025年6月18日舉行的應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束後生效。

德勤已確認並無有關其退任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。董事會及本公司審計委員會亦確認，德勤與本公司並無意見分歧，亦無有關建議更換本公司國際審計師之事宜須提請股東垂注。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.88條，上市發行人必須於每屆股東週年大會上委任一名核數師，任期由該大會結束時起直至下屆股東週年大會為止。根據有關規定，目前，本公司招標採購工作正在進行中，由於本公司需要更多時間完成有關招標程序並物色及考慮合適人選，本公司委任國際審計師及釐定其酬金的事項將不會於股東週年大會上審議，其將會於股東週年大會後舉行的另一股東大會上審議，日期將於適當時候釐定。

董事會將盡快考慮及建議委任合適的公司為本公司於2025年的國際審計師，以供股東考慮。本公司將於適當時候刊發進一步公告。

董事會謹藉此機會衷心感謝德勤過去提供的專業優質服務。

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
2025年6月16日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為陳大宇先生、李明輝先生及張偉先生；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。