

北京京能清洁能源電力股份有限公司
 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited
 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
 (Stock Code: 00579)



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

北京京能清潔能源電力股份有限公司

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(Stock Code: 00579)

北京京能清洁能源電力股份有限公司
 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited
 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
 (Stock Code: 00579)

北京京能清洁能源電力股份有限公司
 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited
 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
 (Stock Code: 00579)

北京京能清洁能源電力股份有限公司
 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited
 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
 (Stock Code: 00579)

北京京能清洁能源電力股份有限公司
 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited
 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
 (Stock Code: 00579)

C- C -

t ... C ...
A m ...

B-

m ... t C

t ...
t -

t ...
C m

B
D. t -

t ... B D. t t
C m

B

t ... B ... t
C m

(-)

t ... () B1.00 t ...
t C m

(-)

t ... () t ... () t C m



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

北京京能清潔能源電力股份有限公司

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(Stock Code: 00579)

Executive Directors:

- A (Chairman)
- E D (General Manager)
- A
- CA

Registered Office:

Room 118, 1st Floor, E Tower
 Beijing E Tower, Daxing District
 Beijing, P.R. China

Non-executive Directors:

- E
- A
- B

Principal Place of Business in Hong Kong:

54, 5th Floor, C Tower
 183, Victoria Harbour
 Hong Kong

Independent non-executive Directors:

- A
- A
- A
- D

25 2021

To the Shareholders

D m,

Dear Shareholders,

I am pleased to inform you that the Board of Directors has approved the 2021 Annual General Meeting (AGM) of Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited (BJCE) to be held on 25th March 2022 at 10:00 a.m. in Room 118, 1st Floor, E Tower, Beijing E Tower, Daxing District, Beijing, P.R. China. The AGM will discuss and approve the 2021 Annual Report, the 2021 Financial Statements, the 2021 Dividend Distribution Proposal, and the 2021 Remuneration Report of the Directors.

The AGM will be held in Chinese and English. The English version of the AGM minutes shall prevail in the event of any discrepancy between the Chinese and English versions. The AGM will be held in a hybrid format, allowing shareholders to attend in person or via video conference. The details of the AGM are set out in the Notice of AGM, which is available on the website of the Company (www.bjce.com.cn) and the website of the Hong Kong Stock Exchange (www.hkex.com.hk).

We appreciate your support and participation in the AGM. If you have any queries, please contact the Company Secretary at the contact details set out in the Notice of AGM.

Yours faithfully,
 [Signature]

本公司 2021 年 10 月 20 日召開的 2021 年第三次臨時股東大會，經出席該次會議的股東所持有效表決權的 54.14831344% 同意，通過了《關於修改〈公司章程〉的議案》。該次會議決議自 2021 年 10 月 20 日起生效。該次會議決議修改後的《公司章程》業經中國證券登記結算有限公司北京分公司備案登記，並自 2021 年 10 月 20 日起生效。

截至 2021 年 10 月 20 日，該次會議決議修改後的《公司章程》業經中國證券登記結算有限公司北京分公司備案登記，並自 2021 年 10 月 20 日起生效。該次會議決議修改後的《公司章程》業經中國證券登記結算有限公司北京分公司備案登記，並自 2021 年 10 月 20 日起生效。

該次會議決議修改後的《公司章程》業經中國證券登記結算有限公司北京分公司備案登記，並自 2021 年 10 月 20 日起生效。

該次會議決議修改後的《公司章程》業經中國證券登記結算有限公司北京分公司備案登記，並自 2021 年 10 月 20 日起生效。

該次會議決議修改後的《公司章程》業經中國證券登記結算有限公司北京分公司備案登記，並自 2021 年 10 月 20 日起生效。

... A ...
... 24 ...
... 10:00 a.m., ... 23 ... 2021)
... m ...
... A ...

... A ...
... A ...

... A ...
... m ...
... B ... D ... B ...
... D ... C m ...
... A ... D ... mm ...
... A ...

B ... B
...
...
Deputy General Manager and Company Secretary



Handwritten musical notation below the staff, possibly a key signature or tempo marking.

<p>Handwritten musical notation on a staff with a treble clef.</p>	<p>Handwritten musical notation on a staff with a treble clef.</p>
<p>Handwritten musical notation on a staff with a treble clef, including notes with stems and beams.</p>	<p>Handwritten musical notation on a staff with a treble clef, including notes with stems and beams.</p>
<p>Handwritten musical notation on a staff with a treble clef, including notes with stems and beams.</p>	<p>Handwritten musical notation on a staff with a treble clef, including notes with stems and beams.</p>



.....

.....
<p>A m t i t</p> <p>.....</p> <p>..... m , t</p> <p>t t m t t</p> <p>..... m</p> <p>..... t m</p> <p>mm, t (通訊) t (,)</p> <p>..... m t t</p> <p>t - , t ,</p> <p>t t m , t.) t t t</p> <p>m t (m t) t</p> <p>..... m t t t</p> <p>t t</p> <p>t t - t m t ,</p> <p>t</p> <p>t t t t t t t t t t t t</p> <p>t m t t t t</p> <p>.....</p> <p>t , t t t t t t t t</p> <p>t t t t t t t t t t</p> <p>t .</p>	<p>A m t i t</p> <p>.....</p> <p>..... m , t</p> <p>t t m t t</p> <p>..... m</p> <p>..... t m</p> <p>mm, t (通訊) t t</p> <p>(, t t m t t t t</p> <p>t - , t ,</p> <p>t t m , t.) t t t</p> <p>m t (m t) t</p> <p>..... m t t t</p> <p>t t</p> <p>t t - t m t ,</p> <p>t</p> <p>t t t t t t t t t t t t</p> <p>t m t t t t</p> <p>.....</p> <p>t , t t t t t t t t</p> <p>t t t t t t t t t t</p> <p>t .</p>



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

北京京能清潔能源電力股份有限公司

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(Stock Code: 00579)

本公司（以下简称“公司”）于2012年8月6日，在北京注册成立。公司注册资本为人民币100,000.00万元。公司于2012年8月6日，在北京注册成立。公司注册资本为人民币100,000.00万元。

1. 公司于2020年12月31日，实现营业收入人民币1,234,567.89元，利润总额人民币123,456.78元，净利润人民币98,765.43元。
2. 公司于2020年12月31日，总资产为人民币1,234,567.89元，总负债为人民币567,890.12元，所有者权益为人民币666,677.77元。
3. 公司于2020年12月31日，经营活动产生的现金流量净额为人民币123,456.78元，投资活动产生的现金流量净额为人民币-98,765.43元，筹资活动产生的现金流量净额为人民币56,789.01元。
4. 公司于2020年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为人民币98,765.43元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为人民币87,654.32元。
5. 公司于2020年12月31日，归属于上市公司股东的每股净利润为人民币0.987654元。
6. 公司于2020年12月31日，归属于上市公司股东的每股净资产为人民币6.666778元。
7. 公司于2020年12月31日，归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额为人民币0.987654元。

() t B - t , m t
t t C m t C (t -)
t t t t t t
E t mt (t -) (t m

4. D t (m B) m u t A m t t
m B
C m t A . D . m C D-19 t , t C m
m t A .

t u t A m m t u t .
A . t C m .

t m m t t C m
u t t C m t , t m m t
t m m t () t () .
m t C m t u t t t
u t t m m t t .

t m t t u t t m ()
m t t C m t . C m t .
m t , 117 , C , 183 , E t .
t t 24 t m t A (. . . t t 10:00 .m. , 23
, 2021) t m t (t m) .
A t m t t m .

A : .6 , C D t t
B , t C
t : (86 10) 8740 7188

A t t A m t t .

() u t A t t t t
m t t t A t m .

9. t t m t t m t .