閣下如□本　　任何方面或應採取的行動有**任何疑問**，應諮詢　閣下的持牌證券交易商或註證券　　、□行　　、▫▫、□　會計▫或　他□　　問。

閣下如　　**售或轉讓**　亞**轉讓**任人亞亞人下

目 錄

次

釋義 1

董事會 件 2

I. 言 2

II. 議 董事 3

III. 議 事 3

IV. 議修訂本 司 織 則 4

V. 時股東 會 6

VI. 董事會之推薦意見 7

錄一 － 重選董事履歷詳情 8

錄二 － 重選監事履歷詳情 13

錄三 － 董事會的建議組成 董事 責
監事會的建議組成 監事 責 14

臨時 東大會通告 16

釋　義

於本　　，　文義另有所指　，下列詞□　有以下涵義：

「京能　團」	指	北京能源. （　團）有　　司，一　於中國註　成之有　　任　司，為本　司的控股股東
「董事會」	指	本　司董事會
「　　」	指	時股東　會刊發之本
「本　司」	指	北京京能清潔能源　力股份有　　司，一　於中國註　成　之股份有　　司，　H股在聯交所上　（股份代號：00579），　文義另有所指　，包括　所有　司
「董事」	指	本　司董事
「　時股東　會」	指	本　司　於2013□ 12月17日舉行之2013□　一次時股東　會
「　港」	指	中國　港特別行政區
「最□　　可行日期」	指	2013□ 10月29日，即本　　於付印前可　　中所若　　料之最□　　可行日期
「上　規則」	指	港聯合交易所有　　司證券上　規則
「中國」	指	中華人民　和國，　　本　　而言，不包括　港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「證券及期　　例」	指	港法例　571　證券及期　　例
「股東」	指	本　司股東
「聯交所」	指	港聯合交易所有　　司
「, 事」	指	本　司, 事

Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited
京京　　力　份有
（於中華人民　和國註　成　的股份有　　司）
（　份代號：00579）

非執行董事：
　海軍
　明星
　京付
劉國
于仲
▫玉丹

執行董事：
　　軍

獨　非執行董事：
劉朝
石　敏
　　敏　士
魏

註　　事處：
中國
北京　　慶縣
　　嶺　濟開發區
　　東路1號118

港主要營　地點：
　港
　后　　東183號
合和中　54

敬啟者：

建議重選董事
建議重選監事

建議修訂組織章程細則

I.　緒言

　　本　　旨在（　中包括）向股東發　　時股東　會　告（　於本　　16　18　），及向閣下提供合　所需　料，以便　閣下　，　贊成或反□　於　時股東　會上提呈的決議　，包

括：(i)□ 議□ 董事、(ii)□ 議□ , 事及(iii)□ 議修訂本 司 織 則，或, 權作知 決 。

II. 建議重選董事

於最□ 可行日期，董事會 十一名董事 成： 海軍 、 明星 、 京付 、劉國 、于仲 及□ 玉丹 為非執行董事； 軍 為執行董事；劉朝 、石 敏 、 敏 士及魏 為獨 非執行董事。 本 司 織 則，董事 股東 會 舉，每 任期三□ 。

所有現任董事的任期 於召開 時股東 會 日 ，且所有現任董事 於 時股東會 任下一 三□ 任期。

董事會薪□ 及提名 員會□ 議 海軍 、 明星 、 京付 、劉國 、于仲 及□ 玉丹 為非執行董事的 人， 軍 為執行董事的 人，劉朝 、石 敏 、 敏 士及魏 為獨 非執行董事的 人。 獲□ ， 海軍 、 明星 、 京付 、劉國 、于仲 、□ 玉丹 、 軍 、劉朝 、石 敏 、 敏 士及魏 各 之任期應 股東於 時股東 會 之日 效 下 董事會任期 束之日(計為2016□ 12月16日)為止。於最□ 可行日期，上 董事 人之 歷及 他詳 列於本 之 錄一。下 董事會董事的□ 議 成及職 列於本 錄三。

本 件所 露者 ，現有董事於 去三□ 並無於任何 他上 司 任任何董事職務或於本 司任何 團成員 司 任任何職位，且與本 司任何 他董事、, 事、高 人員、主要股東或控股股東並無任何 。此 ，現有董事並無持有 港證券及期 例 XV 所 的本 司任何股本權 。

上 者 ， 董事會所知， 無有 □ 議□ 現有董事的 他 料 上 規則13.51(2) 予以 露，亦無任何事 需敦請股東垂注。

III. 建議重選監事

於最□ 可行日期，, 事會 三名, 事 成： 燕 及劉 為股東代表, 事；及黃林 士為職工代表, 事。 本 司 織 則，股東代表, 事 股東 會 舉，每 任期三□ 。

所有現任 事的任期 於召開 時股東 會 日 。現任股東代表 事 於 時股東 會 任下一 三 任期。職工代表 事黃林 士已於2013 10月23日於本 司職工代表 會 任下一 三 任期。

, 事會 議 燕 及劉 為股東代表 事的 人。 獲 ，各 作為股東代表 事之任期應 股東於 時股東 會 之日 效 下 , 事會任期 束之日(計為2016 12月16日)為止。

於最 可行日期，上 , 事 人之 歷及 他詳 列於本 之 錄二。下 , 事會 事的 議 成及職 列於本 錄三。

本 件所 露者 ，現有 事於 去三 並無於任何 他上 司 任任何董事職務或於本 司任何 團成員 司 任任何職位，且與本 司任何 他董事、 事、高 人員、主要股東或控股股東並無任何 。此 ，現有 事並無持有 港證券及期 例 XV 所 的本 司任何股本權 。

上 者 ， 董事會所知， 無有 議 現有 事的 他 料 上 規則13.51(2) 予以 露，亦無任何事 需敦請股東垂注。

IV. 建議修訂組織章程細則

鑒於本 司於2013 10月23日已 成 售H股事 ， 司股本 此發 變化；且 司股股東 期發 股份變動而 持股 況有所變更，為此，需 應修改本 司現有 織 則(以下簡 「 **章程**」)的 款，現 有 修改事 說明 下：

1. 原 十九 ：

「 司成 ， 中國證券 督 員會(簡 中國證 會)於2011 4月29日以證 許可[2011]635號文 ， 司可發行不超 2,464,285,500股H股， 司國有股東 國 有 國有股 持的規 在發行H股的同時 不超 246,428,550股國有股份予以 售。視 場 況， 司可超 售發行最 328,421,500股H股，佔 司可發行的普 股總數的比例不高於15%； 超 售權被行使，則 司國有股東 國 有 國有

股、持的規 . 最 32,842,150股國有股份 國 會保 基▫ 事會持有。 司成 ▫ 新增發行1,149,905,454股普 股， 司的國有股東 售114,990,546股普 股， 計1,264,896,000股普 股，該 股份均為境 上 股(H股)。

上 發行及 售▫ ， 司的股本 為： 司合計 發行6,149,905,454股普股， 中：

北京能源. (團)有 司持有4,179,321,592股 股，佔 司總股本的67.958%；

北京國 氣 工 有 任 司持有26,904,249股 股，佔 司總股本的0.437%；

北京國有 本 營 中 持有224,348,291股 股，佔 司總股本的3.648%；

北京 熱力 團有 任 司持有16,035,322股 股，佔 司總股本0.261%；

北京升 . 開發有 任 司持有65,750,000股 股，佔 司總股本的1.069%；

北控能源 . . 有 司持有219,200,000股 股，佔 司總股本的3.564%；

英國巴 萊□行有 司(BARCLAYS BANK PLC)持有153,450,000股 股，佔 司總股本的2.495%；

境 上 股(H股)股東持有1,264,896,000股股份，佔 司總股本的20.568%。」

修改為：

「 司成 ▫ ， 中國證券. 督 員會(簡 中國證. 會)於2011▫ 4月29日以證. 許可[2011]635號文 ， 司可發行不超 2,464,285,500股H股， 司國有股東 國 有 國有股、持的規 在發行H股的同時. 不超 246,428,550股國有股份予以 售。視 場 況， 司可超 ▫ 售發行最 328,421,500股H股，佔 司可發行的普股總數的比例不高於15%； 超 ▫ 售權

上　發行及　售▫，　司的股本　　為：　司合計　發行6,477,413,454股普股，　中：

北京能源.　（　團）有　　司持有4,179,321,592股　　股，佔　司總股本的64.521%；

北京國　氣　工　有　　任　司持有92,654,249股　　股，佔　司總股本的1.430%；

北京國有　本　營　　中　持有224,348,291股　　股，佔　司總股本的3.464%；

北京　熱力　團有　　任　司持有16,035,322股　　股，佔　司總股本0.248%；

境　上　　股（H股）股東持有1,965,054,000股股份，佔　司總股本的30.337%。」

2、　原　　二十三　：「　司的註　　本為人民　6,149,905,454　。」

修改為：「　司的註　　本為人民　6,477,413,454　。」

▫議修訂本　司　織　　則　提交　時股東　會　議及以特別決議　方　　。

V.　臨時　東大會

本　司　於2013▫12月17日（星期二）上午9時30分在中國北京　朝　區永　東▫16號CBD國　　▫A▫2911　視　會議　舉行　時股東　會，　時股東　會　告已於2013▫11月1日　發予股東。

時股東　會　　之代表　任表　已於2013▫11月1日　發予股東，並　　於聯交所露易　（

VI. 推薦意見

董事認為上 決議 合本 司及 股東的整體利 。 此，董事 議 體股東 贊成該 於 時股東 會上提呈的決議 。

此

列位股東 台照

承董事會命
京京 力 份有
海軍
董事

2013 11月1日

□錄一－重選董事履歷詳情

非執行董事

□**海軍先生**，56歲，為本□司董事□，□2010□1月起一□□任本□司非執行董事，□□本□司的□務□□及整體發□。陸□□□有□19□□型電力能源□司□□、□□□□、□本□□及人力□源□□□驗。陸□□□2013□8月起□任北京京能電力股份有限□司(上海證券交易所上□□司，股份代號：600578)董事。□於2008□12月加□京能集團，□任董事□。於1998□6月□2008□12月期間，陸□□於北京□人民政□□任□□政□職位。於2003□2月□2008□12月期間，□□□□任北京□□政□□□□□員會副主任及主任。於1998□10月□2003□2月期間，□□任北京□崇文區副區□。於1998□6月□1998□10月期間，□為北京□□□□□助□。於1988□1月□1998□6月期間，□於北京□液化石油氣□司□□□任副□□及□□。於1982□7月□1988□1月期間，□加□北京□煤氣□司□□□任該□司副□□及北□灌□□副□□□□職位。□於1978□9月□1982□7月於□□□濟□易□□(前□北京□濟□院)工□□濟系修□企□□□，獲□□士□位，並於1994□9月□1997□7月修□企□□□，現持有□士□位。

郭明星先生，45歲，為非執行董事，□□本□司的□務□□及整體發□。□□□□有□17□電力□□□、□□、□務□□及□本□□□驗。□□□□2013□8月起□任北京京能電力股份有限□司(上海證券交易所上□□司，股份代號：600578)董事。□□□於2005□1月加□京能集團，□任總□□助□。□於2005□12月晉升為副總□□，並於2008□12月□升為總□□董事。此□，□□2007□1月起，□任北京京能國際總裁。於2003□6月□2005□12月期間，□□任□蒙古□海發電有限□任□司總□□。於2000□9月□2004□12月期間，□在北京國際電力開發□□司工作，□□□任電力□□□□□副□□及□□，於2003□6月晉升為總□□助□。□□1999□11月□2000□9月□任沈陽沈河區人民政□區□助□。於1990□9月□1993□3月期間，□□□於沈陽瀋海熱電□□任電氣□術員□□□□書，並於1995□9月□1999□11月期間□任燃料□□□。於1997□10月□1998□4月期間□□□參加了日本東京電力□司的培□計劃。□□□於1990□7月取□成□□□□□電力工□系□士□位，並於1995□3月取□武漢水利電力□□□士□位。於2003□□2006□間，□於吉林□□修□數□□濟□，取□博士□位。於2007□□2008□間，□為北京工□□□□□□院博士□流動□□□□。

徐京付先生，58歲，為非執行董事，□□本□司的□務□□及整體發□。□□□□有□12□電力□□□及□□□驗。□□2004□11月起一□為京能集團副總□□，並□2005□11月起□任京能置□股份有限□司(上海證券交易所上□□司，股份代號：600791)董事□。於2000□2月□2004□11月期間，□□□於北京□□合□□□司(京能集團的前身)□任副總□□。於1980□3月□2000□1月期間，□於北京□□術□督□任職□二十□，□□□任副主任、處□及副□□。□□□於1980□1月□□於北京工□□□□□系□□□□□□，□於2003□4月取□亞洲(澳門)國際□開□□工商□□□士□位。

劉國忱先生，57歲，為非執行董事，□□本□司的□務□□及整體發□。劉□□□有□8□□型電力□司□務、物□及會計□□□驗。劉□□於2004□11月加□京能集團，□任副總□□□今。於2004□9月□2004□11月期間，□於北京國際電力開發□□□司□任副總□□。劉□□於1996□8月□1998□3月期間□任□□□石灘□□區□□會副主任，1998□3月□2004□9月期間□任□□□濟□術開發區□□□員會副主任。劉□□於1978□9月□1982□10月期間在□□□□□院修□務□□，取□□士□位，並於1986□6月取□□□□濟□□士□位。此□，□於東北□□□□修□工□□濟，並取□博士□位。

于仲福先生，42歲，為本□司非執行董事。于□□□2009□5月起□任北京國有□本□營□□中□副總□□，並□2009□12月起□任北京□村商□□行股份有限□司、北京汽車股份有限□司，中信□□證券有限□司及北京京東方□□□術有限□司董事。於2003□11月□2009□5月期間，□任職於北京國有□□□督□□□員會，□□□任改革發□處副處□、企□改革處副處□，□□晉升為處□。於1996□9月□2003□11月期間，□任職於北京□□濟□易□員會，□□□任中□企處副主任□員、主任□員、副處□，□□為企□改革處副處□。於1996□1月□1996□9月期間，于□□在北京□石景□區計劃□濟□員會任□員，□晉升為工□□副□□。于□□□1992□7月□1996□1月期間□任中國人民政治協商會議北京□石景□區□員會□員而開□□職□□涯。于□□於1988□9月□1992□7月期間在北方工□□□□習，取□工□□士□位，□於2000□9月□2002□7月於中□□□□□□習在職□□□□，主修□融□。□現時已在北京□□□成□□□□□□□□□□□的□習並取□□士□位。

金□丹先生，56歲，為本□司非執行董事。□□□現在作為受□人服務於北京□威英國國際□□董事會，□2010□1月□今在□□亞洲基□人民□基□□任合□人，2008□8月□2009□12月在□□亞洲基□□任□□合□人，2005□9月□2008□8月在北京□融信□□□□有限□司□任□□執行□，2003□7月□2005□9月任美國矽□的創□□司□明□□□司總

裁，2002□ 4月 2002□ 6月在美國西北 洛 商 總裁班 習，1997□ 5月 2001□ 12月在英國 可 司 任亞 區總裁，1994□ 4月 1997□ 4月在美國矽 3Com 司 任中國 □ 代表，1988□ 4月 1994□ 3月在美國矽 3Com 司 任軟件 發工 □ ，1985□ 1987□ 於美國羅 斯特 工 計 系 ，1982□ 1985□ 在中國 普 司 任工 □ ，1978□ 1981□ 於清華 計 工 與 系。

執行董事

瑞軍 生，50歲，為本 司執行董事 總 。 為高 工 □ 並於2007□ 10月今在 蒙古京 發 有 任 司(「**京泰發** 」) 任黨 書記 總 。 曾於2003□ 8月2007□ 10月在 蒙古 海發 有 任 司(「**岱海發** 」) □ 任黨 副書記、 書記以及 務副總 黨 副書記。於1994□ 1月 2003□ 8月， 在 蒙古涼城縣 □ 任副縣 、縣 副書記(間於1997□ 2月 2001□ 6月 任鴻茅 團董事 總)。1982□ 8月 1993□ 12月， 在 蒙古涼城化工 □ 任 術員、 務員、 、副 及 。 於2007□ 4月 2009□ 9月在 津 氣與 動化工 氣工 □ 攻工 士，於2003□ 9月 2005□ 12月在 蒙古黨 授 法□ □ 本 習，亦於1979□ 9月 1982□ 7月作為中□ 在 蒙古石油化工 無 化工□ 習。

立非執行董事

劉朝安 生，57歲，為獨 非執行董事。劉 現時 任中國 唐 團新能源股份有 司(聯交所股份代號：1798)的獨 非執行董事，並曾於2007□ 2010□ 任 唐國 發 股份有 司(聯交所股份代號：991)的獨 非執行董事。劉 有30□ 力 計 驗，並 2010□ 起一 任中國 力工 問 團 司華北 力 計 工 有 司董事 。於 2005□ 2010□ 間， 為北京國 華北 力工 有 司董事 。於1999□ 2005□ 間， 於國 華北 力工 有 司 任副總 。於1984□ 1999□ 間， 於華北 力 計 □ 任□ 、副處 及 助 。 於1980□ 1984□ 間在北京 力 計 任職 術員 及助 工 □ 。劉 於1980□ 取 春地 (已併 吉林)工 士 位，並於 2001□ 取 華北 力 工 士 位。劉 為教授 高 工 □ 。

石小敏 生，63歲，為獨 非執行董事。石 為中國 濟體制改革□ 。 現為中國 濟體制改革 會副會 ， 1991□ 起 □ 任 主任、副 書 、 書 及副會 。 於2005□ 8月 2007□ 12月期間， 曾任□河控股股份 司獨 董事。於1983□ 1991□ 間， 於國 體制改革 員會 □ 任副處 及處 。石 於1982□ 1983□ 間任職於 濟日 報 。石 於1978□ 1982□ 間 北京 ，並於1982□ 取 濟 士 位。

樓妙敏 士，42歲，為獨 非執行董事。 於2012□ 6月 2012□ 12月期間曾任華眾控 股有 司(聯交所股份代號：6830)的 □ 務 、授權代表及 司 書。 士曾於2007 □ 12月 2011□ 3月任中國仁濟□ 團有 司(聯交所股份代號：648) 務總 。 於 2005□ 9月 2007□ 12月期間曾任信永中和(港)會計□ 事務所有 司執 董事。1994□ 1 月 2005□ 8月， 曾在何錫麟會計□ 行(執 會計□)工作，並 □ 任 計 及合 人。 士 有 13□ 務、會計及 計□ 驗，為上 司、國有企 及 企 提供 計、 企 諮詢、 職 查、併 交易及 控 工作。 士於1994□ 於澳洲蒙 什 ，取 濟 士 位(主修會計)。 1997□ 起成為 港會計□ 會 深會員及澳洲執 會計□ 會 深會員。

魏遠　生，57歲，為本　司獨　非執行董事。魏　　2005□ 12月　今在中國　唐　團　司　南分　司、　唐華□　力股份有　　司(上海證券交易所上　　司，股份代號：600744)任黨　副書記、總　　，並　2006□ 5月起　任　唐華□　力股份有　　司董事，2003□ 3月　2005□ 2月在　唐國　發　股份有　　司任黨　成員、副總　　，1998□ 4月　2003□ 3月在北京　唐發　股份有　　司　任副總　濟□　計劃發　　，1996□ 5月　1998□ 4月在　　熱　　任　、，1995□ 10月　1996□ 5月在唐　　河　　任黨　書記，1993□ 11月　1995□ 10月　□ 在唐　發　　任副　、和　、職務，1982□ 1月　1993□ 11月　□ 在唐　　河　　任鍋爐車間書記、黨　　主任、　、　　主任、鍋爐　修　、　煤車間煤　　、和副主任、以及　營　　、職務，1978□ 1月　1982□ 1月　□ 在唐　發　總　　任　事和　修處團　書記職務，於1977□ 6月　1978□ 1月在唐　發　工作，1970□ 12月　1977□ 3月在　津52855　　服　。

錄二－重選監事履歷詳情

監事

燕山　生，59歲，　2010□ 1月起加　本　司並一_　任本　司, 事. 。　　有　8□　力　司　源　　及　計工作　驗。　於2004□ 11月加　京能　團，並　此時起　任董事並　任董事會　計　員會　員。於2004□ 4月　2004□ 11月期間，　為北京國　　力開發.　　司黨　副書記。於1985□ 7月　2004□ 4月期間，　於北京　　織　　任　　職位，包括　合處副處. 、　　處處. 。　　曾於北京　濟　　修　勞動　濟　，並於1984□ 獲　士　位。此　，　　於1998□ 7月取　北京　　黨　　濟　　歷。

劉嘉　　生，46歲，　2010□ 1月起加　本　司並一_　任本　司, 事。劉　　有　21□　力　□　及會計　驗。劉　　於2009□ 12月加　京能　團，　任　務及　權　　主任。此　，　於2006□ 4月　2007□ 4月期間　任北京京能熱　股份有　　司(上海證券交易所上　　司，股份代號：600578)總會計□ ，並　2007□ 6月起　任該　司, 事。於2006□ 7月　2009□ 12月期間，　為北京京能國　　務總, 。於2003□ 7月　2006□ 4月期間，　為　蒙古　海發　有　　任　司總會計□ 。於1992□ 3月　2003□ 7月期間，劉　　於　蒙古　任　務　主　及　計　副主　十一□ 。劉　　於1989□ 6月取　中　　濟　士　位。

林偉　士，45歲，　2010□ 1月起一_　任本　司, 事。黃　士　有　19□　力　司會計及　計　驗。　於1993□ 12月加　北京京能　_　，　□　任　　職位，包括　　、會計、主　會計及　務　副　　，以及　計與　控　副　　。黃　士於2009□ 7月取　北京　　黨　在職　　歷。黃　士為中　會計□ 。

I.　**董事會成員載列如下。**

非執行董事

海軍(董事會主□)
明星
京付
劉國
于仲
□ 玉丹

執行董事　總經理

軍

立非執行董事

劉朝
石　敏
敏
魏

董事會下　三　員會。下表提供各董事會成員在此　員會中所　任職務之信　。

員會 董事	審計　員會	薪酬與提名 員會	戰略　員會
海軍			C
明星		M	M
京付			M
劉國	M		M
于仲			
□ 玉丹			
軍			M
劉朝	M	C	
石　敏		M	
敏	C		
魏			

註：

C　，　員會之主□

M　，　員會之成員

II. 本　　監事會成員載列於下文。

東代表監事

燕

劉

代表監事

黃林

Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

京京　　力　份有

(於中華人民　和國註　成　的股份有　　司)

(　份代號：00579)

2013年第一次臨時　東大會通告

茲通知北京京能清潔能源　力股份有　　司(「**本　　**」)謹　於2013□ 12月17日(星期二)上午九時三十分　□ 中華人民　和國北京　朝　區永　東□ 16號CBD國　　□ A□ 2911　視會議　舉行2013□　一次　時股東　會(「**臨時　東大會**」)，藉以　議及　　下列決議　：

普通　議案

I.　　議及　　□　以下各名本　司董事於2013□ 12月17日起　2016□ 12月16日止期間　任董事(有　□　本　司董事各名　　人的下列決議　　於　時股東　會中作為獨　決議　　本　司股東分別　議及　　)：

1.　□　　海軍　　為本　司非執行董事；

2.　□　　明星　　為本　司非執行董事；

3.　□　　京付　　為本　司非執行董事；

4.　□　劉國　　為本　司非執行董事；

5.　□　于仲　　為本　司非執行董事；

6.　□　□玉丹　　為本　司非執行董事；

7.　□　　軍　　為本　司執行董事；

8.　□　劉朝　　為本　司獨　非執行董事；

9.　□　石　敏　　為本　司獨　非執行董事；

10.　□　　敏　士為本　司獨　非執行董事；

11. ▫ 魏 為本 司獨 非執行董事。

II. 議及 ▫ 以下各名本 司 事於2013▫ 12月17日起 2016▫ 12月16日止期間 任 事(有 ▫ 本 司 事各名 人的下列決議 於 時股東 會中作為獨 決議 本 司股東分別 議及):

1. ▫ 燕 為本 司股東代表 事;

2. ▫ 劉 為本 司股東代表 事。

特別 議案

III. 議及 ▫ 議修訂本 司 織 則(有 修訂本 司 織 則的下列決議 於 時股東 會中作為獨 決議 本 司股東分別 議及):

1. 修訂本 司 織 則 19 ;

2. 修訂本 司 織 則 23 。

承董事會命
京京 力 份有
聯▫ 司 書
康健

中國•北京
2013▫ 11月1日

註:

1. **暫停辦理H 份登記、有權 席 東大會之資格**

H股股東 注意,本 司 於2013▫ 11月15日(星期五) 2013▫ 12月17日(星期二)(包括)暫 H股股份 記手續。 於2013▫ 12月16日(星期一)名列本 司股東名 之股東均有權 ▫ 本次時股東 會並於會上 。欲 ▫ 時股東 會而 未 記 文件的H股股東, 於2013▫ 11月14日(星期)下午 時三十分或之前 文件 同有 股 證書 位於

j /T1_19 %Tf1.052 0 Td (H)Tj 03

任代表的文件 採 書面並 股東簽署或 股東以書面授 權之代 人簽署。 股東為法人，代表 任表 加蓋法人印 或 董事或正 任之代 人簽署。 代表 任表 股東之代 人簽署，則授權該代 人簽署代表 任表 之授權書或 他授權文件 證。

H股股東最 於 時股東 會或 續會(視乎 況而)指 舉行時間24 時前 代表 任表 同授權書或 他授權文件(有)親身 或 方 位於 港灣仔 后 東183號合和中 17M 的本 司H股股份 記處 港中 券 記有 司，方為有效。填 及交 代表 任表 ，閣下 時仍可親身 時股東 會，並於會上 。

3. **回執**

親身或 任代表 時股東 會之H股股東應於2013 11月26日(星期二)或之前， 執 位 於 港灣仔 后 東183號合和中 17M 的本 司H股股份 記處 港中 證券 記有 司。

4. **本 於中國主要營業地 之地址**

中華人民 和國北京
朝 區西壩河路6號
7/8

5. **於 東大會上表 之程序**

股東於 時股東 會上所作之任何表決 以 方 行。

6. **他事項**

股東(親身或 任代表) 時股東 會之交 和住 需 。 時股東 會的股東或股東代表需 身份證明文件。

7. **載有關於建議之 議案詳情之通 將根據適用規則 規於適當時 寄發予 東**

於本 告刊發日期，本 司的非執行董事為 海軍 、 明星 、 京付 、劉國 、于仲 及 玉丹 ；本 司的執行董事為 軍 ；而本 司的獨 非執行董事為劉朝 、石 敏 、 敏 士及魏 。