

H, K, E, C, L, T, S, E, H, K, L, ...  
...  
...  
...  
...

T, M, B, C, M, B, ...  
...  
...  
...  
...





L. 2021. 10. 29. M. 29. M. 2021. 29. M. 2021.

E. 2021. 10. 29. M. 29. M. 2021. 4:00. 2021. 7. A. 2021.

L. 2021. 10. 29. M. 29. M. 2021. 12. A. 2021.

N. 2021.

- (1) 2021. 10. 29. M. 29. M. 2021.
- (2) 2021. 10. 29. M. 29. M. 2021.
- (3) 2021. 10. 29. M. 29. M. 2021.
- (4) 2021. 10. 29. M. 29. M. 2021.
- (5) 2021. 10. 29. M. 29. M. 2021.
- (6) 2021. 10. 29. M. 29. M. 2021.
- (7) 2021. 10. 29. M. 29. M. 2021.
- (8) 2021. 10. 29. M. 29. M. 2021.

- (9) 根據《上市規則》第2.2條及第15.3條，本公司將根據《上市規則》第28條，於2021年11月14日（星期一）下午二時正，在總公司舉行股東大會，以考慮及批准H股發行。H股發行將根據《上市規則》第8條及《上市規則》第28條進行。
- (10) 根據《上市規則》第2.2條及第15.3條，本公司將根據《上市規則》第28條，於2021年11月14日（星期一）下午四時正，在總公司舉行股東大會，以考慮及批准H股發行。H股發行將根據《上市規則》第8條及《上市規則》第28條進行。
- (11) 根據《上市規則》第2.2條及第15.3條，本公司將根據《上市規則》第28條，於2021年11月14日（星期一）下午四時正，在總公司舉行股東大會，以考慮及批准H股發行。H股發行將根據《上市規則》第8條及《上市規則》第28條進行。
- (12) 根據《上市規則》第2.2條及第15.3條，本公司將根據《上市規則》第28條，於2021年11月14日（星期一）下午四時正，在總公司舉行股東大會，以考慮及批准H股發行。H股發行將根據《上市規則》第8條及《上市規則》第28條進行。

## EFFECT OF ACCEPTANCE OF THE H SHARE OFFER AND RIGHT OF WITHDRAWAL

本公司將根據《上市規則》第2.2條及第15.3條，根據《上市規則》第28條，於2021年11月14日（星期一）下午四時正，在總公司舉行股東大會，以考慮及批准H股發行。H股發行將根據《上市規則》第8條及《上市規則》第28條進行。

根據《上市規則》第19.2條，本公司將根據《上市規則》第28條，於2021年11月14日（星期一）下午四時正，在總公司舉行股東大會，以考慮及批准H股發行。H股發行將根據《上市規則》第8條及《上市規則》第28條進行。

## WARNING

The Independent H Shareholders should read the Composite Document (together with the Form of Acceptance) carefully, including the recommendation of the Independent Board Committee and the advice from the Independent Financial Adviser, before deciding whether or not to accept the H Share Offer.

The H Share Offer is conditional upon the satisfaction of the Conditions as described in the Composite Document in all aspects. Accordingly, the H Share Offer may or may not become unconditional and the issue of the Composite Document does not imply that the H Share Offer or the Delisting will be completed. Shareholders and/or potential investors of the Company should therefore exercise caution when dealing in the securities of the Company (including the H Shares and any options or rights in respect of them). Persons who are in doubt as to the action they should take should consult their licensed securities dealers or registered institutions in securities, bank managers, solicitors, professional accountants or other professional advisers.

**NO RIGHT OF COMPULSORY ACQUISITION**

BEH has no rights under the laws of the PRC and the articles of association of the Company to compulsorily acquire the H Shares that are not tendered for acceptance pursuant to the H Share Offer. Accordingly, the Independent H Shareholders are reminded that if they do not accept the H Share Offer and the H Share Offer subsequently becomes unconditional in all respects, and the H Shares are delisted from the Stock Exchange, this will result in the Independent H Shareholders holding securities that are not listed on the Stock Exchange and the liquidity of the H Shares may be severely reduced. In addition, the Company will no longer be subject to the requirements under the Listing Rules and may or may not continue to be subject to the Takeovers Code after the completion of the H Share Offer depending on whether it remains as a public company in Hong Kong thereafter.

本文件乃根據《證券及期貨條例》第157條及《上市規則》第2.2(1)條之規定而編製。本公司董事對本文件之準確性、完整性及公平性負責。

北京能源控股有限公司  
**Beijing Energy Holding Co., Ltd.\***  
**JIANG Fan**  
 董事長

北京京能清潔能源有限公司  
**Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited**  
**KANG Jian**  
 董事長

北京，中國  
 31 December 2020

本文件乃根據《證券及期貨條例》第157條及《上市規則》第2.2(1)條之規定而編製。本公司董事對本文件之準確性、完整性及公平性負責。

本文件乃根據《證券及期貨條例》第157條及《上市規則》第2.2(1)條之規定而編製。本公司董事對本文件之準確性、完整性及公平性負責。

A ..... BEH, ..... M. J .....  
M. K ..... M. W ..... J, M. ..... N, ..... M. W ..... C, ..... M. H .....  
M. W ..... S, .....

T ..... BEH .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

\* F .....  
.....