

## 企業資料

### 港燈電力投資管理人有限公司 (HK Electric Investments Manager Limited)

(於香港註冊成立的有限公司，為港燈電力投資之受託人 — 經理)

### 與

### 港燈電力投資有限公司 (HK Electric Investments Limited)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

#### 董事局

##### 執行董事

霍建寧 (主席)

(其替任董事為胡慕芳

(別名周胡慕芳))

尹志田 (行政總裁)

陳來順

陳道彪

(於2022年7月22日辭任)

鄭祖瀛

王遠航

(於2022年7月22日獲委任)

##### 非執行董事

李澤鉅 (副主席)

(其替任董事為陸法蘭)

Fahad Hamad A H AL-MOHANNADI

夏佳理

段光明

Deven Arvind KARNIK

朱光超

##### 獨立非執行董事

方志偉

高寶華

關啟昌

李蘭意

麥理思

羅弼士

余頌平

(於2022年5月18日退任)

#### 受託人 — 經理審核委員會

羅弼士 (主席)

夏佳理

高寶華

李蘭意

#### 本公司審核委員會

羅弼士 (主席)

夏佳理

高寶華

李蘭意

#### 薪酬委員會

羅弼士 (主席)

霍建寧

方志偉

#### 提名委員會

李蘭意 (主席)

關啟昌

(於2022年5月18日獲委任)

李澤鉅

余頌平

(於2022年5月18日退任)

#### 可持續發展委員會

尹志田 (主席)

鄭祖瀛

方志偉

#### 公司秘書

吳偉昌

#### 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司

中國銀行(香港)有限公司

瑞穗銀行

三菱UFJ銀行

#### 核數師

畢馬威會計師事務所

#### 網址

[www.hkei.hk](http://www.hkei.hk)

#### 受託人 — 經理註冊辦事處

香港堅尼地道44號

#### 本公司註冊辦事處

Cricket Square, Hutchins Drive,

P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111,

Cayman Islands

#### 本公司香港總辦事處及

##### 主要營業地點

香港堅尼地道44號

電話：(852) 2843 3111

傳真：(852) 2810 0506

電郵地址：mail@hkei.hk

## 股份合訂單位過戶登記處

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號合和中心  
17樓1712至1716室  
網址：[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact)

## 股份過戶登記處總處

Conyers Trust Company (Cayman) Limited  
Cricket Square, Hutchins Drive,  
P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111,  
Cayman Islands

## 股份過戶登記處香港分處

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號合和中心  
17樓1712至1716室  
網址：[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact)

## 美國證券託存收據

### (Level 1 Programme) 託存處

Deutsche Bank Trust Company Americas  
1 Columbus Circle, New York, NY 10019  
網址：[www.adr.db.com](http://www.adr.db.com)  
電郵地址：[adr@db.com](mailto:adr@db.com)

## 投資者查詢

機構投資者可聯絡：  
陳來順(執行董事)或  
黃劍文(財務總監)

其他投資者可聯絡：  
吳偉昌(公司秘書)

電郵地址：[mail@hkei.hk](mailto:mail@hkei.hk)  
電話：(852) 2843 3111  
傳真：(852) 2810 0506  
郵寄地址：香港郵政總局信箱915號  
地址：香港堅尼地道44號

## 重要日期及股份合訂單位資料

### 重要日期

公佈中期業績	2022年8月2日
除淨日	2022年8月16日
中期分派記錄日期	2022年8月17日
派發中期分派 (每股份合訂單位分派：15.94港仙)	2022年8月26日
財務年度	2022年12月31日

### 股份合訂單位資料

買賣單位(每手)	500個股份合訂單位
於2022年6月30日的市值	港幣636億2,100萬元
股份合訂單位對美國預託證券比率	10:1
股份代號	
香港聯合交易所有限公司	2638
彭博資訊	2638.HK
路孚特	2638.HK
美國證券託存收據編號	HKVTY
CUSIP參考編號	40422B101