

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。



**港燈電力投資**  
HK Electric Investments

**港燈電力投資**  
HK Electric Investments

(根據香港法律按日期為二零一四年一月一日的信託契約組成，  
其受託人為港燈電力投資管理人有限公司。)

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)

(股份代號：2638)

## 董事會召開日期

(二零一五年全年業績)

港燈電力投資管理人有限公司（「受託人一經理」，作為港燈電力投資（「信託」）的受託人一經理）及港燈電力投資有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）謹此宣佈，受託人一經理及本公司將於二零一六年三月十五日（星期二）舉行董事局會議，以（除其他事項外）審閱信託、本公司及其附屬公司，及受託人一經理截至二零一五年十二月三十一日止年度之業績，以及考慮作出分派。

承董事局命  
港燈電力投資管理人有限公司  
及  
港燈電力投資有限公司  
公司秘書  
吳偉昌

香港，二零一六年三月一日

於本公告日期，董事為：

- 執行董事**                   ： 霍建寧先生（主席）（其替任董事為周胡慕芳女士）、尹志田先生（行政總裁）、陳來順先生、鄭祖瀛先生、山社武先生及阮水師先生
- 非執行董事**               ： 李澤鉅先生（副主席）（其替任董事為陸法蘭先生）、Fahad Hamad A H AL-MOHANNADI 先生、夏佳理先生、杜至剛先生、蔣曉軍先生及 Deven Arvind KARNIK 先生
- 獨立非執行董事**       ： 方志偉先生、關啟昌先生、李蘭意先生、麥理思先生、羅弼士先生及余頌平先生