

2. 優先股 (為股份合訂單位^{註3}的組成部分)

| | | | | | |
|------------------|-------------|-----|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 股份代號： | <u>2638</u> | 說明： | <u>優先股</u> | | |
| | | | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | | <u>20,000,000,000</u> | <u>港幣 0.0005 元</u> | <u>港幣 10,000,000 元</u> |
| 增加 / (減少) () | | | <u>0</u> | | <u>0</u> |
| 本月底結存 | | | <u>20,000,000,000</u> | <u>港幣 0.0005 元</u> | <u>港幣 10,000,000 元</u> |

3. 其他類別證券 (為股份合訂單位^{註3}的組成部分)

| | | | | | |
|------------------|-------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 股份代號： | <u>2638</u> | 說明： | <u>單位</u> | | |
| | | | 其他類別證券數 目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加 / (減少) () | | | <u> </u> | | <u> </u> |
| 本月底結存 | | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

港幣 20,000,000 元

II. 已發行普通股、優先股及單位 (為股份合訂單位^{註3}的組成部分) 及已發行股份合訂單位^{註3}之變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 單位數目 | 股份合訂單位 ^{註3} 數目 | 其他類別 股份數目 |
|-------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | (1) | (2) | | | | |
| 上月底結存 | <u>8,836,200,000</u> | <u> </u> | <u>8,836,200,000</u> | <u>8,836,200,000</u> | <u>8,836,200,000</u> | <u> </u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>0</u> | <u> </u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u> </u> |
| 本月底結存 | <u>8,836,200,000</u> | <u> </u> | <u>8,836,200,000</u> | <u>8,836,200,000</u> | <u>8,836,200,000</u> | <u> </u> |

III. 已發行普通股、優先股及單位（為股份合訂單位^{註3}的組成部分）及已發行股份合訂單位^{註3}之變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|---|-------|-------|----------------------------|-------|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (註1) | | | | | | |
| 2. _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (註1) | | | | | | |
| 3. _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (註1) | | | | | | |
| | | | 總數 A. (普通股 ^{註3}) | _____ | | |
| | | | (優先股 ^{註3}) | _____ | | |
| | | | (單位 ^{註3}) | _____ | | |
| | | | (股份合訂單位 ^{註3}) | _____ | | |
| | | | (其他類別股份) | _____ | | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | _____ | | | | | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明 | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|-----------------------|------|-------|------------|-------|--|
| 1. _____ _____ | | | | | |
| (/ /) | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) _____ | | | | | |
| 可發行股份類別 _____ | | | | | |
| (註 1) _____ | | | | | |
| 認購價 _____ | | | | | |
| 股東特別大會通過日 _____ | | | | | |
| 期 (如適用) _____ | | | | | |
| (日/月/年) _____ (/ /) | | | | | |
| 2. _____ _____ | | | | | |
| (/ /) | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) _____ | | | | | |
| 可發行股份類別 _____ | | | | | |
| (註 1) _____ | | | | | |
| 認購價 _____ | | | | | |
| 股東特別大會通過日 _____ | | | | | |
| 期 (如適用) _____ | | | | | |
| (日/月/年) _____ (/ /) | | | | | |
| 3. _____ _____ | | | | | |
| (/ /) | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) _____ | | | | | |
| 可發行股份類別 _____ | | | | | |
| (註 1) _____ | | | | | |
| 認購價 _____ | | | | | |
| 股東特別大會通過日 _____ | | | | | |
| 期 (如適用) _____ | | | | | |
| (日/月/年) _____ (/ /) | | | | | |

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|-------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. _____ _____ _____ | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | _____ | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | | |
| (註 1) | _____ | | | | | |
| 認購價 | _____ | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | | | | | | |
| 期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 2. _____ _____ _____ | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | _____ | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | | |
| (註 1) | _____ | | | | | |
| 認購價 | _____ | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | | | | | | |
| 期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 3. _____ _____ _____ | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | _____ | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | | |
| (註 1) | _____ | | | | | |
| 認購價 | _____ | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | | | | | | |
| 期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | (/ /) | | | | | |

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 | 本月底因此可 |
|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | 因此發行的 發行人 新股份數目 | 能發行的發行 人新股份數目 |
| 4. | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | _____ | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | | |
| (註 1) | _____ | | | | | |
| 認購價 | _____ | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | | | | | | |
| 期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| | | | | | 總數 C. (普通股 ^{註3}) | _____ |
| | | | | | (優先股 ^{註3}) | _____ |
| | | | | | (單位 ^{註3}) | _____ |
| | | | | | (股份合訂單位 ^{註3}) | _____ |
| | | | | | (其他類別股份) | _____ |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 總數 D. (普通股 ^{註 3}) (優先股 ^{註 3}) (單位 ^{註 3}) (股份合訂單位 ^{註 3}) (其他類別股份) | | |

已發行普通股、優先股及單位(為股份合訂單位^{註3}的組成部分)及已發行股份合訂單位^{註3}的其他變動

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|---------|-----|-------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)</p> | _____ | _____ |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)</p> | _____ | _____ |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)</p> | _____ | _____ |

| 發行類別 | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|---------|--|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | _____ |
| 5. 以股代息 | 價格：請註明 _____ 貨幣 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | _____ |
| 6. 購回股份 | 所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | _____ |

| 發行類別 | | 本月內 因此發行 的新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的新股份 數目 |
|---------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 7. 贖回股份 | <p>所贖回股份類別 (註 1) _____</p> <p>贖回日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | _____ | _____ |
| 8. 代價發行 | <p>價格：請註明 _____ 貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | _____ | _____ |
| 9. 資本重組 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | _____ | _____ |

| 發行類別 | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|---------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 可發行股份類別 (註 1) _____ | | | |
| 10. 其他 (請註明) | 價格：請註明 貨幣 _____ | 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) | |
| | | 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | |
| | | 總數 E. (普通股 ^{註3}) _____ | |
| | | (優先股 ^{註3}) _____ | |
| | | (單位 ^{註3}) _____ | |
| | | (股份合訂單位 ^{註3}) _____ | |
| | | (其他類別股份) _____ | |

| | | |
|--|-----------|-----|
| 本月普通股 ^{註3} 增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | (1) _____ | 不適用 |
| | (2) _____ | 不適用 |
| 本月優先股 ^{註3} 增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | | 不適用 |
| 本月單位 ^{註3} 增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | | 不適用 |
| 本月股份合訂單位 ^{註3} 增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | | 不適用 |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | | 不適用 |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行普通股、優先股及單位(為股份合訂單位 ^{註3} 的組成部分)及已發行股份合訂單位 ^{註3} 之變動」) 內的相關數字。) | | |

備註(如有)：

呈交者： 吳偉昌

職銜： 公司秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。
3. 股份合訂單位為下列證券或證券權益的組合在組成港燈電力投資的信託契約的條文規限下僅可共同買賣、不可單獨或僅一方而無其他方買賣：(a)於港燈電力投資中的一個單位；(b)與單位掛鈎並且由港燈電力投資管理人有限公司作為港燈電力投資的受託人—經理以法定擁有人身份持有一股港燈電力投資有限公司特定識別的普通股（「普通股」）中的實益權益；及(c)一股與單位合訂的港燈電力投資有限公司特定識別的優先股（「優先股」）。組成一個股份合訂單位部分的每一股普通股及優先股為已繳足股份。

股份合訂單位及其組成的單位、普通股和優先股均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。然而，只要股份合訂單位於聯交所上市，於聯交所的買賣僅以股份合訂單位形式進行。