

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

(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)

2020 年週年大會
之修訂安排

本公告茲提述於 2020 年 4 月 3 日刊發之港燈電力投資（「信託」）及港燈電力投資有限公司（「本公司」）之週年大會（「週年大會」）通告、致股份合訂單位持有人之通函（「該通函」）及致股份合訂單位持有人之隨附信函（「股份合訂單位持有人信函」），以及於 2020 年 4 月 29 日發出有關週年大會之指引（「指引」），其內容有關於 2020 年 5 月 13 日（星期三）中午 12 正假座香港九龍紅磡德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店一樓（「週年大會會場」）舉行之週年大會。

根據 2020 年 5 月 5 日之《2020 年預防及控制疾病（禁止群組聚集）（修訂）（第 2 號）規例》第 5(3) 條（「規例」），超過 50 人之股東會議群組聚集均須安排於獨立之區隔房間或範圍，而每個房間或範圍容納不多於 50 人。

鑑於將在 2020 年 5 月 8 日生效之經修訂規例，港燈電力投資管理人有限公司（「受託人—經理」，作為信託的受託人—經理）及本公司將就週年大會作出以下修訂安排。

親身蒞臨週年大會會場之修訂安排

限制親身蒞臨週年大會會場人數：為遵照規例規定，受託人一經理及本公司將限制親身蒞臨週年大會會場之股份合訂單位持有人人數為 100 名，並將安排於獨立之會議廳，每間會議廳容納不超過 50 人。此項安排乃經考慮目前新型冠狀病毒疫症之情況，以及為股份合訂單位持有人健康安全須保持適當社交距離的規定而作出。

預先網上登記：務請有意親身出席或委任代表出席週年大會之登記股份合訂單位持有人（不論是否已填妥及遞交代表委任書），務必自 2020 年 5 月 7 日（星期四）下午 1 時正起至 2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 9 時正止期間，透過電郵至 attend2020@hkei.hk 以登記其出席意願並提供以下資料：

1. 全名；及
2. 股份合訂單位持有人信函（英文版）右上角條碼下方以字母「C」為首的十位數字股份合訂單位持有人參考編號（「**獨有股份合訂單位持有人參考編號**」）。

分配基準：只有登記股份合訂單位持有人可登記進入週年大會會場。倘登記股份合訂單位持有人之登記數目超過 100 項，受託人一經理及本公司將就有關申請進行抽籤。

通知：分配可親身進入週年大會會場權利之登記股份合訂單位持有人將於 2020 年 5 月 11 日（星期一）或之前獲電郵通知。該等未能成功獲得進入週年大會會場權利的股份合訂單位持有人將不獲電郵通知。

敬請股份合訂單位持有人注意，就行使股份合訂單位持有人權利而言，股份合訂單位持有人毋須親身出席。強烈建議股份合訂單位持有人按先前所建議，藉遞交代表委任書委任週年大會主席為其代表以作投票，並透過網上直播觀看週年大會。

另請股份合訂單位持有人注意，遞交已填妥代表委任書之最後限期為 2020 年 5 月 11 日（星期一）中午 12 時正。為確保股份合訂單位持有人不會因未能獲得進入週年大會會場之權利而無法於週年大會上行使股份合訂單位持有人權利以作投票，強烈建議股份合訂單位持有人盡快（且無論如何於上述最後限期前）透過遞交代表委任書委任大會主席為其代表以作投票，因為股份合訂單位持有人於 2020 年 5 月 11 日（星期一）通知抽籤結果後未必有足夠時間遞交代表委任書。倘股份合訂單位持有人有意親身出席或由其選擇委任之代表出席，假若該等股份合訂單位持有人成功登記出席或在登記申請超出上限時經抽籤獲抽中，該等股份合訂單位持有人或其選擇委任之代表仍可親身出席週年大會。

如股份合訂單位持有人信函及指引所公佈及為遵照規例規定，週年大會會場將不供應食品或飲品。受託人一經理及本公司預期親身出席週年大會之股份合訂單位持有人將遵守該通函及指引所載之所有預防措施。任何未能遵守措施或未能與酒店或本公司員工合作之任何人士，均可能被拒絕進入週年大會會場。

倘股份合訂單位持有人就週年大會有任何疑問，請聯絡以下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
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990
電郵：hkinfo@computershare.com.hk

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，2020年5月7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、陳道彪先生及鄭祖瀛先生
- 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、段光明先生、Deven Arvind KARNIK 先生及朱光超先生
- 獨立非執行董事：方志偉博士、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