

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)

委任獨立非執行董事及 審核委員會成員

港燈電力投資管理人有限公司（「受託人－經理」，作為港燈電力投資（「信託」）的受託人－經理）之董事局及港燈電力投資有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）（信託及本公司以及其附屬公司，統稱「本集團」）欣然宣佈，自2021年5月13日起委任高寶華女士為董事局之獨立非執行董事及審核委員會成員。高女士亦於同日獲委任為本公司全資附屬公司香港電燈有限公司（「港燈」）之董事。

高寶華女士，64歲，在營運管理、科技、財務和業務重組領域擁有超過30年的工作經驗。高女士為置富資產管理有限公司（作為上市房地產投資信託基金置富產業信託的管理人）之獨立非執行董事。高女士於2021年5月13日起獲委任為電能實業有限公司（其為上市公司及根據證券及期貨條例第XV部而言屬由信託與本公司聯合發行之股份合訂單位（「股份合訂單位」）之主要持有人）之獨立非執行董事。自2012年至2015年，高女士曾擔任一間非牟利機構Alpha International的亞太地區區域會計師，負責Alpha亞太地區、Alpha新加坡及AAP Publishing Pte. Ltd.的財務營運。在此之前，高女士曾於Future Positive Pte. Ltd.擔任董事，在資訊科技及業務重組諮詢方面累積豐富經驗。高女士於1986年至2000年期間在American International Assurance Co. Ltd.工作15年，離職前任品質支援及營運管理副總裁。高女士持有管理科學及運籌學理學碩士學位、會計文學士（榮譽）學位、於Institute for the Management of Information Systems（前稱英國Institute of Data Processing Management）獲得文憑，並為美國壽險管理師。

除上文所披露者外，高女士在過去三年及現時並無在香港或海外的任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務，彼與受託人－經理及本公司的其他董事或

高級管理層，或主要或控股股份合訂單位持有人亦概無任何關係。高女士並無擁有根據證券及期貨條例第XV部而言在股份合訂單位的任何權益。本公司與高女士已就委任其為本公司董事訂立委任書，任期由2021年5月13日起至2021年12月31日期滿，其後會自動續約，每次12個月，惟高女士仍須根據本公司之經修訂及重述的組織章程細則在下一期股份合訂單位持有人週年大會上重選連任，及其後須每三年輪值告退及重選連任。根據委任書所訂，高女士可收取每年港幣七萬元的本公司董事袍金及每年港幣七萬元作為本公司審核委員會成員的酬金（或於不足一年內高女士出任董事及／或該委員會成員期間的按比例金額）。受託人－經理亦與高女士另行訂立委任書。根據組成信託的信託契約，輪值退任條文亦間接對受託人－經理董事局適用。高女士並無向受託人－經理收取任何董事袍金。

就有關高女士於同時獲委任為港燈董事而言，董事局已考慮所有相關因素（包括高女士並無及將不會擔任受託人－經理、本公司、彼等之控股公司及附屬公司以及彼等之核心關連人士之任何行政或管理職務或職位，及高女士於港燈董事局的職務性質與其於董事局的性質相同），而認為高女士屬獨立人士。

除上文所披露者外，高女士並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定而須披露的資料，亦無其他有關委任高女士為獨立非執行董事的重大事項須股份合訂單位持有人垂注。

董事局謹此熱烈歡迎高女士加入本集團。

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，2021年5月12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