



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2022年3月31日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 港燈電力投資與港燈電力投資有限公司

呈交日期: 2022年4月1日

I. 法定/註冊股本變動

| | | | | | | |
|-------------|-------|----------------|--------------------------|---------------|---------|------------|
| 1. 股份類別 | 普通股 | 股份分類 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
| 證券代號 | 02638 | 說明 | 普通股 (為股份合訂單位 (備註) 的組成部分) | | | |
| | | 法定/註冊股份數目 | 面值 | | 法定/註冊股本 | |
| 上月底結存 | | 20,000,000,000 | HKD | 0.0005 | HKD | 10,000,000 |
| 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | HKD | 0 |
| 本月底結存 | | 20,000,000,000 | HKD | 0.0005 | HKD | 10,000,000 |

| | | | | | | |
|-------------|-------|----------------|--------------------------|---------------|---------|------------|
| 2. 股份類別 | 優先股 | 股份分類 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
| 證券代號 | 02638 | 說明 | 優先股 (為股份合訂單位 (備註) 的組成部分) | | | |
| | | 法定/註冊股份數目 | 面值 | | 法定/註冊股本 | |
| 上月底結存 | | 20,000,000,000 | HKD | 0.0005 | HKD | 10,000,000 |
| 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | HKD | 0 |
| 本月底結存 | | 20,000,000,000 | HKD | 0.0005 | HKD | 10,000,000 |

| | | | | | | |
|---------|------------|------|-------------------------|---------------|---|--|
| 3. 股份類別 | 其他類別 (請註明) | 股份分類 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
| 證券代號 | 02638 | 說明 | 單位 (為股份合訂單位 (備註) 的組成部分) | | | |

| | 法定/註冊股份數目 | 面值 | | 法定/註冊股本 | |
|-------------|-----------|-----|--|---------|--|
| | | HKD | | HKD | |
| 上月底結存 | | | | | |
| 增加 / 減少 (-) | | | | | |
| 本月底結存 | | | | | |

本月底法定/註冊股本總額： HKD 20,000,000

備註：

法定／註冊股本不適用於單位。

II. 已發行股份變動

| | | | | | | |
|-------------|-------|---------------|--------------------------|---------------|---|--|
| 1. 股份類別 | 普通股 | 股份分類 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
| 證券代號 | 02638 | 說明 | 普通股 (為股份合訂單位 (備註) 的組成部分) | | | |
| 上月底結存 | | 8,836,200,000 | | | | |
| 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | |
| 本月底結存 | | 8,836,200,000 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------|---------------|--------------------------|---------------|---|--|
| 2. 股份類別 | 優先股 | 股份分類 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
| 證券代號 | 02638 | 說明 | 優先股 (為股份合訂單位 (備註) 的組成部分) | | | |
| 上月底結存 | | 8,836,200,000 | | | | |
| 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | |
| 本月底結存 | | 8,836,200,000 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|------------|---------------|-------------------------|---------------|---|--|
| 3. 股份類別 | 其他類別 (請註明) | 股份分類 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
| 證券代號 | 02638 | 說明 | 單位 (為股份合訂單位 (備註) 的組成部分) | | | |
| 上月底結存 | | 8,836,200,000 | | | | |
| 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | |
| 本月底結存 | | 8,836,200,000 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|---|--|
| 4. 股份類別 | 其他類別 (請註明) | 股份分類 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
| 證券代號 | 02638 | 說明 | 股份合訂單位 (備註) | | | |
| 上月底結存 | | 8,836,200,000 | | | | |
| 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | |
| 本月底結存 | | 8,836,200,000 | | | | |

III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份） 不適用

(D). 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） 不適用

(E). 已發行股份的其他變動 不適用

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

| |
|-----|
| 不適用 |
|-----|

備註：

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交所（註1）主板上市。然而，只要股份合訂單位於香港聯交所上市，於香港聯交所的買賣僅以股份合訂單位形式進行。

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. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。
5. 如購回股份：
 - 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
 - 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及

- 「可發行股份類別」應理解為「所購回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」

6. 如贖回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所贖回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」