

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。



Power Assets Holdings Ltd.
電能實業有限公司

於香港註冊成立的有限公司
Incorporated in Hong Kong with limited liability
股份代號 Stock Code: 6

有關2020年股東週年大會指引

茲提述電能實業有限公司（「本公司」）之股東週年大會（「股東週年大會」）通告、本公司致股東之通函（「通函」）及致股東之隨附信函（「股東信函」），全部日期均為2020年4月3日，內容有關於2020年5月13日（星期三）下午2時45分假座香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓（「股東週年大會會場」）召開之股東週年大會。

於股東週年大會前預先委任代表投票並觀看股東週年大會網上直播

本公司將如期舉行股東週年大會。然而，由於新型冠狀病毒疫情，本公司繼續不建議股東親身出席股東週年大會。

為股東之健康安全著想，本公司重申並極力鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表，行使其投票權利投票，並透過網上直播參與股東週年大會。

委派代表書：登記股東應已收到委派代表書連同股東週年大會通告及通函。委派代表書副本亦可於[此](#)下載。遞交已填妥委派代表書之期限為**2020年5月11日（星期一）下午2時45分**。務請尚未遞交委派代表書之登記股東立即將填妥之委派代表書寄回本公司的註冊辦事處，地址為香港皇后大道中2號長江集團中心20樓2005室。非登記股東請與其所持股份存放之中介公司聯絡以取得協助。

網上直播：請依照[股東週年大會網站](#)之指示，並輸入以下指定之獨有使用者名稱及密碼，以登入網上直播：

使用者名稱：印於2020年4月3日寄發之股東信函（英文版）右上角條碼下方以字母「C」為首的十位數字股東參考編號（「**獨有股東參考編號**」）

密碼：印於獨有股東參考編號下方的五位數字個人識別碼

就此方面，本公司亦已於[股東週年大會網站](#)刊載網上直播之[使用者指引](#)。

於股東週年大會期間及之前的提問：登記股東將可自2020年5月9日（星期六）上午9時正起至2020年5月11日（星期一）下午7時正止期間，於股東週年大會前透過AGM2020@powerassets.com（需要提供獨有股東參考編號），以及於網上直播期間提出有關建議決議案之問題。

有關股東週年大會之指引

按通函及股東信函所載，本公司將採取多項預防措施以盡量降低新型冠狀病毒於股東週年大會上傳播之可能性。本公司預期出席股東週年大會之股東遵守所有預防措施。任何未能遵守措施或未能與酒店或本公司員工合作之人士，均可能被拒絕進入股東週年大會會場。

與會者亦應注意及遵守以下安排：

- 股東週年大會會場之酒店員工將於股東週年大會會場正門入口協助人群及排隊管理，並區隔排隊中之與會人士，以及量度每名與會人士之體溫。與會人士均須佩戴外科口罩並備妥已簽署之健康申報表以供收集。
- 為確保維持適當社交距離及方便追蹤接觸者，與會人士將被安排就坐於股東週年大會會場設有視頻轉播之分隔會議室。因此，股東週年大會會場之座位數量將有限制，並可能未能容納所有與會人士就坐。視乎股東週年大會舉行時之公眾健康情況，本公司可能就親身出席大會之人士實施進一步限制。
- 本公司董事親身出席股東週年大會會場亦將受到限制。不會親身出席之董事將透過電子方式參與股東週年大會。
- 股東週年大會程序將集中於建議決議案，藉此盡量減低密閉環境下群眾聚集之時間。未能於大會上處理之股東問題將於股東週年大會後適時回應。

本公司將繼續密切監察新型冠狀病毒疫情之情況。由於公眾健康情況不斷轉變，本公司可能須於短時間內採取進一步程序與措施。股東應查閱本公司網站（www.powerassets.com）或[股東週年大會網站](#)，以取得股東週年大會安排之進一步公佈及最新資訊。

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司之股權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
公司秘書
吳偉昌

香港，2020年4月29日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：霍建寧先生（主席）、蔡肇中先生（行政總裁）、陳來順先生、甄達安先生、麥堅先生及尹志田先生

非執行董事：李澤鉅先生

獨立非執行董事：葉毓強先生、雷惠儒先生、余頌平先生及胡定旭先生