

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)

有關2020年週年大會之指引

茲提述港燈電力投資（「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（「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」），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）中午12時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」）召開之週年大會。

於週年大會前預先委任代表投票並觀看週年大會網上直播

信託及本公司將如期舉行週年大會。然而，由於新型冠狀病毒疫情，港燈電力投資管理人有限公司（「受託人一經理」，作為信託的受託人一經理）及本公司繼續不建議股份合訂單位持有人親身出席週年大會。

為股份合訂單位持有人之健康安全著想，受託人一經理及本公司重申並極力鼓勵股份合訂單位持有人藉委任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週年大會。

委派代表書：登記股份合訂單位持有人應已收到委派代表書連同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）中午12時正**。務請尚未遞交委派代表書之登記股份合訂單位持有人立即將填妥之委派代表書寄回本公司的香港總辦事處及主要營業地點，地址為香港堅尼地道44號。非登記股份合訂單位持有人請與其所持股份合訂單位存放之中介公司聯絡以取得協助。

網上直播：請依照[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 」）
密碼：	印於獨有股份合訂單位持有人參考編號下方的五位數字個人識別碼

就此方面，受託人一經理及本公司亦於[週年大會網站](#)刊載網上直播之[使用者指引](#)。

於週年大會期間及之前的提問：登記股份合訂單位持有人將可自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，於週年大會前透過AGM2020@hkei.hk（需要提供獨有股份合訂單位持有人參考編號），以及於網上直播期間提出有關建議決議案之問題。

有關週年大會之指引

按通函及股份合訂單位持有人信函所載，受託人一經理及本公司將採取多項預防措施以盡量降低新型冠狀病毒於週年大會上傳播之可能性。受託人一經理及本公司預期出席週年大會之股份合訂單位持有人遵守所有預防措施。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，均可能被拒絕進入週年大會會場。

與會人士亦應注意及遵守以下安排：

- 週年大會會場之酒店員工將於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週年大會會場設有視頻轉播之分隔會議室。因此，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。視乎週年大會舉行時之公眾健康情況，受託人一經理及本公司可能就親身出席大會之人士實施進一步限制。
- 受託人一經理及本公司之董事親身出席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週年大會。
- 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份合訂單位持有人問題將於週年大會後適時回應。

受託人一經理及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，受託人一經理及本公司可能須於短時間內採取進一步程序與措施。股份合訂單位持有人應查閱本公司網站（www.hkei.hk）或[週年大會網站](#)，以取得週年大會安排之進一步公佈及最新資訊。

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4月29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