

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

2020年股東週年大會 之修訂安排

本公告茲提述於2020年4月3日刊發之電能實業有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）通告、致本公司股東（「股東」）之通函（「該通函」）及致登記股東之隨附信函（「股東信函」），以及於2020年4月29日發出有關股東週年大會之指引（「指引」），其內容有關於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」）舉行之股東週年大會。

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。

鑑於將於2020年5月8日生效之經修訂規例，本公司將就股東週年大會作出以下修訂安排。

親身蒞臨股東週年大會會場之修訂安排

限制親身蒞臨股東週年大會會場人數：為遵照規例規定，本公司將限制親身蒞臨股東週年大會會場之股東人數為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，以及為股東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股東週年大會之登記股東（不論是否已填妥及遞交委派代表書），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@powerassets.com 以登記其出席意願並提供以下資料：

1. 全名；及
2. 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」）。

分配基準：只有登記股東可登記進入股東週年大會會場。倘接獲登記股東之登記數目超過100項，本公司將就有關申請進行抽籤。

通知：獲分配可親身進入股東週年大會會場權利之登記股東將於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股東週年大會會場權利的股東將不會獲電郵通知。

敬請股東注意，就行使股東權利而言，股東毋須親身出席。強烈建議股東按先前所建議，藉遞交委派代表書委任股東週年大會主席為其代表以作投票，並觀看股東週年大會之網上直播。

另請股東注意，遞交已填妥委派代表書之最後限期為2020年5月11日（星期一）下午2時45分。為確保股東不會因未能獲得親身進入股東週年大會會場之權利而無法於股東週年大會上行使股東權利以作投票，強烈建議股東盡快（且無論如何於上述最後限期前）透過遞交委派代表書委任大會主席為其代表以作投票，因為股東於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委派代表書。倘股東有意親身出席或由其選擇委任之代表出席，假若該等股東成功登記出席或在登記申請超出上限時經抽籤獲抽中，該等股東或其選擇委任之代表仍可親身出席股東週年大會。

如股東信函及指引所公佈及為遵照規例規定，股東週年大會將不供應食品或飲品。本公司預期親身出席股東週年大會之股東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，均有可能被拒絕進入股東週年大會會場。

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5月7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