

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

## 董事會召開日期 (2021年全年業績)

電能實業有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）謹此宣佈，本公司將於2022年3月16日（星期三）舉行董事局會議，以（除其他事項外）審閱本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度之業績，及考慮派發末期股息。

承董事局命  
公司秘書  
吳偉昌

香港，2022年3月3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               ： 梁匡舜先生及李澤鉅先生
- 獨立非執行董事       ： 葉毓強先生、高寶華女士、雷惠儒先生、余頌平先生及胡定旭先生