

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分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

獨立非執行董事辭任及 審計委員會組成變更

電能實業有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）謹此宣佈，自2026年1月21日起：

- (1) 胡定旭先生（「胡先生」）已辭任獨立非執行董事，以便投放更多時間於其他公務及個人事務上，並已同時退任本公司審計委員會成員；及
- (2) 獨立非執行董事柏聖文先生已獲委任為本公司審計委員會成員。

胡先生已確認，他與董事局並無意見分歧，亦無有關其辭任一事有任何事宜須提呈本公司股東注意。

董事局謹此就胡先生多年來對董事局作出的寶貴貢獻衷心致謝。

承董事局命
公司秘書
吳偉昌

香港，2026年1月21日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事 : 甄達安先生（主席）、蔡肇中先生（行政總裁）、
陳來順先生及鄭祖瀛先生

非執行董事 : 梁匡舜先生、李澤鉅先生及麥堅先生

獨立非執行董事 : 柏聖文先生、葉毓強先生、高寶華女士及關志堅先生