

## 企業管治

### 企業管治守則

本公司一直致力維持高水平的企業管治守則。本公司深明完善有效的企業管治守則對公司平穩、有效及具透明度的營運最為重要，且能吸引投資者、保障股東和其他業務相關者的權益，以及增加股東所持股份的價值。本集團之企業管治政策旨在達致該等目標並透過程序、政策及指引的架構予以維持。

除下文所述者外，本公司在截至二零一五年六月三十日止六個月內均有遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治守則內適用守則的規定。

本公司並未根據守則條文第A.5條設立提名委員會。由於董事局會考慮本集團之董事局成員多元化政策，負責不時審閱董事局之架構、人數及組成，以及新董事之委任，而董事局全體亦共同負責審訂董事(尤其是主席及行政總裁)之繼任計劃，因此本公司認為目前不需設立提名委員會。

本集團致力達致並維持開放性、廉潔度及問責性。為貫徹履行此方針及符合企業管治守則，審計委員會已檢討處理舉報財務匯報、內部監控或其他事宜之可能屬不當行為之程序。此外，本公司已制訂處理內幕消息以及買賣證券之政策，供本公司僱員予以遵從。

### 董事局

董事局在主席領導下，負責批准及監察集團策略及政策、批准週年預算案及業務計劃、評估集團表現以及監察管理層。管理層在行政總裁領導下負責集團的日常營運。

於二零一五年六月三十日，董事局由十二名董事組成，包括六名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。根據本公司組織章程細則，所有董事須每三年一次於股東週年大會上輪值退任及經股東重選。

主席及行政總裁的職位由不同人士擔任。主席負責領導與監管董事局的運作，確保董事局以符合集團最佳利益的方式行事。除董事局會議外，主席亦會在沒有執行董事出席的情況下每年與非執行董事舉行兩次會議。行政總裁跟行政管理隊伍通力合作，負責管理集團的業務，制訂及成功施行集團政策，並就集團整體營運向董事局負上全責。

董事局每年至少舉行四次會議。倘有需要時，亦會舉行額外董事局會議。董事亦透過傳閱附有理據說明的書面決議案，及於需要時連同由行政總裁或公司秘書作出之簡報，參與考慮與批核各項事宜。

公司秘書須向董事局負責，確保董事局程序均獲遵守，並確保董事局獲簡報一切有關法例、規管及企業管治的發展並以此作為決策的參考。公司秘書亦直接負責確保集團遵守上市規則、公司收購、合併及股份購回守則、公司條例、證券及期貨條例及其他相關法律、法規及規例所規定的全部責任。

### **董事進行證券交易的標準守則**

本公司的董事局已採用載於上市規則附錄十的董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為本集團關於董事進行證券交易的操守準則。所有董事經明確查詢後已確認，他們在截至二零一五年六月三十日止六個月內均有遵守標準守則的規定。

## 企業管治(續)

可能因他們各自在本公司所擔任的職務而擁有關於本公司及其證券的未公開內幕資料的高級管理人員以及其他指定經理及員工亦須遵守標準守則的規定。

### 董事資料的變動

根據上市規則第13.51B(1)條，董事資料自刊發二零一四年年報以後直至二零一五年八月四日(即印備本中期報告前之最後實際可行日期)的變動載列如下：

#### 董事姓名

---

霍建寧

由長江和記實業有限公司之非執行董事  
調任為執行董事兼集團聯席董事總經理<sup>(a)</sup>

由長江實業(集團)有限公司  
之非執行董事調任為董事<sup>(a)</sup>

由和記黃埔有限公司  
之執行董事兼集團董事總經理調任為董事<sup>(b)</sup>

李澤鉅

由長江和記實業有限公司  
之執行董事、董事總經理兼副主席  
調任為執行董事、集團聯席董事總經理兼副主席<sup>(a)</sup>

獲委任為長江實業地產有限公司  
之執行委員會主席<sup>(c)</sup>

由長江實業(集團)有限公司  
之執行董事、董事總經理兼副主席調任為董事<sup>(a)</sup>

退任長江實業(集團)有限公司  
及長江和記實業有限公司  
之執行委員會主席<sup>(a)</sup>

由和記黃埔有限公司  
之執行董事兼副主席調任為董事<sup>(b)</sup>

## 董事姓名

---

陸法蘭

由長江和記實業有限公司  
之非執行董事調任為執行董事、  
集團財務董事兼副董事總經理<sup>(a)</sup>

由長江實業(集團)有限公司  
之非執行董事調任為董事<sup>(a)</sup>

由和記黃埔有限公司  
之執行董事兼集團財務董事調任為董事<sup>(b)</sup>

獲委任為港燈電力投資管理人有限公司、  
港燈電力投資有限公司  
及香港電燈有限公司之替任董事

葉毓強

獲委任為新加坡管理大學  
金融經濟研究所研究院士

獲委任為合和實業有限公司  
之獨立非執行董事

黃頌顯

獲委任為長江和記實業有限公司  
之獨立非執行董事<sup>(a)</sup>

辭任和記黃埔有限公司之獨立非執行董事<sup>(b)</sup>

胡定旭

獲委任為Sincere Watch (Hong Kong) Limited  
之執行董事兼聯席主席

獲委任為中華人民共和國  
國務院深化醫藥衛生體制改革領導小組  
專家諮詢委員會委員

退任中國農業銀行股份有限公司  
之獨立非執行董事

## 企業管治(續)

附註：

- (a) 長江實業(集團)有限公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之上市地位被長江和記實業有限公司取代，長江和記實業有限公司自二零一五年三月十八日起於聯交所上市。
- (b) 和記黃埔有限公司透過協議安排方式於二零一五年六月三日起被私有化。
- (c) 長江實業地產有限公司自二零一五年六月三日起於聯交所上市。

除上文披露者外，概無其他根據上市規則第13.51B(1)條須予披露的資料。

### 內部監控

董事局全權負責集團的內部監控制度，以及透過審計委員會檢討其成效，確保政策和程序足以確定風險內容及進行管理。

集團與港燈電力投資有限公司共享內部審計職能，而內部審計職能向執行董事及審計委員會匯報，並就經營集團業務單位的風險管理活動與監控是否落實及其成效提供獨立保證。職員來自不同範疇，包括會計、工程及資訊科技。內部審計運用風險評估方法及經考慮集團業務範圍及性質與經營環境的轉變後，制訂其週年審核計劃，並由審計委員會審批。內部審計發出有關集團營運的報告亦會由審計委員會審閱及考慮。內部審計對集團業務單位履行的工作範圍包括財務與營運檢討、經常性與不定期的審核、詐騙調查、生產力效率稽核及法例與規則合規審閱等。內部審計定期跟進業務單位執行其審計建議及向審計委員會匯報進度。

### 薪酬委員會

薪酬委員會由三名成員組成，其中兩名成員為獨立非執行董事。委員會由黃頌顯先生擔任主席，而委員會的其他成員為霍建寧先生及余頌平先生。

薪酬委員會直接向董事局匯報，其主要職責包括審核及考慮本公司的董事及高級管理人員薪酬政策，並釐定他們個人的薪酬待遇。薪酬委員會的職權範圍載於本公司網站及香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）網站。

## **審計委員會**

審計委員會由三名獨立非執行董事組成。委員會由黃頌顯先生擔任主席，而委員會的其他成員為葉毓強先生及余頌平先生。

審計委員會直接向董事局匯報，其主要職責包括檢討集團的財政報告及內部監控制度、中期及年度財務報表以及企業及合規事宜。委員會亦定期與本公司的外聘核數師舉行會議，商討審計程序和會計事宜。審計委員會的職權範圍載於本公司網站及香港交易所網站。

## **股東通訊**

本公司已在公司與股東及投資者之間建立多種通訊渠道，當中包括股東週年大會、年報及中期報告、通告、函件、公告與通函、於報章刊登的業績摘要、新聞稿、本公司網站www.powerassets.com，以及與投資者及分析員舉行的會議。所有股東均可於股東大會上向董事局提問，亦可於其他時間以電郵或書面向本公司提問。

股東可隨時致函或電郵通知本公司，更改收取本公司通訊的語文版本（英文本或中文本或中英文本）或方式（印刷本或通過瀏覽本公司網站）。

本公司透過本公司的股權登記處，香港中央證券登記有限公司，處理股東的股份過戶登記及相關事宜。

董事局已訂立通訊政策，設定促進與股東有效溝通的制度。

## 企業管治(續)

### 董事於股份、相關股份及債券之權益與淡倉

於二零一五年六月三十日，本公司董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之本公司股份、相關股份及債券中擁有，並已根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所之權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例本公司董事及最高行政人員被視為或當作持有之權益及淡倉)，或已在本公司按證券及期貨條例第三百五十二條規定備存之登記冊中記錄，或根據標準守則須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

#### 於本公司股份之好倉

| 董事姓名 | 身分          | 權益性質 | 持有<br>股份數目 | 總數      | 佔股權<br>之概約<br>百分比 |
|------|-------------|------|------------|---------|-------------------|
| 李澤鉅  | 子女或<br>配偶權益 | 家族權益 | 151,000    | 151,000 | 0.01%             |
| 蔡肇中  | 實益擁有人       | 個人權益 | 4,022      | 4,022   | ≈0%               |

#### 於相關法團股份之好倉

##### 港燈電力投資與港燈電力投資有限公司

| 董事姓名 | 身分       | 權益性質 | 持有<br>股份合訂<br>單位數目 | 總數        | 佔已發行<br>股份合訂<br>單位之概約<br>百分比 |
|------|----------|------|--------------------|-----------|------------------------------|
| 李澤鉅  | 受控制公司之權益 | 公司權益 | 7,870,000<br>(附註)  | 7,870,000 | 0.08%                        |
| 霍建寧  | 受控制公司之權益 | 公司權益 | 2,000,000          | 2,000,000 | 0.02%                        |
| 蔡肇中  | 實益擁有人    | 個人權益 | 880                | 880       | ≈0%                          |

附註：

該等港燈電力投資與港燈電力投資有限公司(「港燈電力投資」)的股份合訂單位包括：

- (a) 2,700,000個港燈電力投資的股份合訂單位由李嘉誠(海外)基金會全資附屬公司Lankford Profits Limited持有。根據李嘉誠(海外)基金會之組織章程文件條款，李澤鉅先生可能被視為可於李嘉誠(海外)基金會成員大會上行使或控制行使三分之一或以上之投票權；及
- (b) 5,170,000個港燈電力投資的股份合訂單位由李嘉誠基金會有限公司(「李嘉誠基金會」)持有。根據李嘉誠基金會之組織章程文件條款，李澤鉅先生可能被視為可於李嘉誠基金會成員大會上行使或控制行使三分之一或以上之投票權。

除上文所披露者外，於二零一五年六月三十日，本公司董事或最高行政人員概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有已記錄於本公司按證券及期貨條例第三百五十二條規定備存之登記冊內，或根據標準守則須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

### **股東權益及淡倉**

於二零一五年六月三十日，於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司披露或記載於本公司按證券及期貨條例第三百三十六條須存置之登記冊內，或已知會本公司及聯交所的權益或淡倉之股東(本公司董事或最高行政人員除外)如下：



## 企業管治(續)

### 主要股東

#### 於本公司股份之好倉

| 名稱   | 身分                 | 持有<br>股份數目           | 佔股權<br>之概約<br>百分比 |
|--|--------------------|----------------------|-------------------|
| Interman Development Inc.                    | 實益擁有人              | 186,736,842<br>(附註1) | 8.75%             |
| Venniton Development Inc.                    | 實益擁有人              | 197,597,511<br>(附註1) | 9.26%             |
| Univest Equity S.A.                          | 實益擁有人              | 279,011,102<br>(附註1) | 13.07%            |
| Monitor Equities S.A.                        | 實益擁有人及<br>受控制公司之權益 | 287,211,674<br>(附註1) | 13.46%            |
| Hyford Limited                               | 受控制公司之權益           | 829,599,612<br>(附註2) | 38.87%            |
| 長江基建集團有限公司                                   | 受控制公司之權益           | 829,599,612<br>(附註2) | 38.87%            |
| Hutchison Infrastructure<br>Holdings Limited | 受控制公司之權益           | 829,599,612<br>(附註3) | 38.87%            |
| 和記企業有限公司                                     | 受控制公司之權益           | 829,599,612<br>(附註3) | 38.87%            |
| 和記黃埔有限公司                                     | 受控制公司之權益           | 829,599,612<br>(附註3) | 38.87%            |
| 長江實業(集團)有限公司                                 | 受控制公司之權益           | 829,599,612<br>(附註4) | 38.87%            |
| CK Global Investments Limited                | 受控制公司之權益           | 829,599,612<br>(附註4) | 38.87%            |
| 長江和記實業有限公司                                   | 受控制公司之權益           | 829,599,612<br>(附註4) | 38.87%            |

### 其他人士

#### 於本公司股份之好倉

| 名稱   | 身分   | 持有<br>股份數目           | 佔股權<br>之概約<br>百分比 |
|--|------|----------------------|-------------------|
| Capital Research and<br>Management Company | 投資經理 | 126,851,700<br>(附註5) | 5.94%             |
| The Capital Group Companies, Inc.          | 投資經理 | 128,803,700<br>(附註5) | 6.04%             |

附註：

- (1) 該等公司乃Hyford Limited(「Hyford」)之直接或間接全資附屬公司，其權益包括在下列附註(2)所述Hyford所持829,599,612股本公司股份之同一股份內。
- (2) 由於長江基建集團有限公司(「長江基建」)間接持有Hyford三分之一以上已發行股本，因此長江基建被視為持有上述附註(1)所述829,599,612股本公司股份。其權益包括在下列附註(3)所述和記黃埔有限公司(「和記黃埔」)所持之本公司權益內。
- (3) 由於Hutchison Infrastructure Holdings Limited持有長江基建三分之一以上已發行股本，和記企業有限公司持有Hutchison Infrastructure Holdings Limited三分之一以上已發行股本，和記黃埔則持有和記企業有限公司三分之一以上已發行股份，因此和記黃埔被視為持有上述附註(2)所述829,599,612股本公司股份。
- (4) 由於長江和記實業有限公司(「長和」)持有長江實業(集團)有限公司及CK Global Investments Limited各三分之一以上已發行股份，而長江實業(集團)有限公司及CK Global Investments Limited分別持有和記黃埔三分之一以上已發行股份，因此長和被視為持有上述附註(3)所述829,599,612股本公司股份。
- (5) Capital Research and Management Company(「CRMC」)乃The Capital Group Companies, Inc.(「CGCI」)的全資附屬公司。因此，CRMC所持126,851,700股之權益乃由CGCI所知會並包括在CGCI所知會的128,803,700股本公司股份內。

除上文披露者外，於二零一五年六月三十日，概無其他人士(本公司董事或最高行政人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有已記錄於本公司按證券及期貨條例第三百三十六條規定備存之登記冊內之權益或淡倉。