

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

## 股東大會通告

茲通告電能實業有限公司（「本公司」）訂於二零一七年三月十四日（星期二）<sup>（見附註（5））</sup>下午二時十五分假座香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓宴會大禮堂舉行股東大會，以考慮及酌情通過下列決議案（不論有否作出修訂）為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准長江實業地產有限公司（或長江實業地產有限公司及長江基建集團有限公司）（作為一方）與本公司（作為另一方）根據或就財團成立協議（定義及詳情請參閱本公司日期為二零一七年二月二十二日的通函（「通函」），其註有「A」字樣的通函副本連同註有「B」字樣的財團成立協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別）擬進行的關連交易，包括但不限於由長江實業地產有限公司、長江基建集團有限公司（如適用）及本公司就合資交易（定義見通函）成立財團；及
- (b) 授權本公司董事共同及個別在按其可能絕對酌情認為屬必要、適當、適宜或恰當之情況下，採取一切有關步驟，並作出一切有關行動及事宜，簽署、簽立、蓋章（倘需要）及交付一切有關文件以令財團成立協議及其項下擬進行的全部交易及其相關事宜落實及生效。」

承董事局命  
公司秘書  
吳偉昌

香港，二零一七年二月二十二日

附註：

1. 除本通告另有界定或文義另有所指外，通函所界定的詞彙與本通告所用者具有相同涵義。
  2. 於股東大會舉行時，股東大會主席將行使其在本公司組織章程細則第81條賦予之權力，將上述決議案以投票方式表決。投票表決結果將按香港聯合交易所有限公司證券上市規則盡快於本公司之網站 [www.powerassets.com](http://www.powerassets.com) 及香港交易及結算所有限公司之網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈。
  3. 本公司之股東均有權委派另一名人士（不論該人士是否股東）作為代表人行使股東所有或任何以下權利：出席股東大會並於會上發言和表決，而股東亦可委任不同代表，以分別代表其所持有並在委任文書內指明的股份數目。委派代表書必須按照其上印備的指示填妥，並於股東大會舉行時間48小時前送達本公司註冊辦事處香港夏慤道10號和記大廈19樓1913至1914室，方為有效。填妥及交回委派代表書後，股東仍可依願親身出席股東大會或其任何延會並於會上投票。而在此情況下，該委派代表書將被視作已予撤回。
  4. 為確定合資格出席股東大會（包括其延會）並於會上投票的股東名單，本公司將由二零一七年三月十日（星期五）至二零一七年三月十四日（星期二）（或如股東大會因香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號（如下文詳述）而於二零一七年三月十五日（星期三）舉行，則至二零一七年三月十五日（星期三）），首尾兩日包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。凡擬出席股東大會（包括其延會）並於會上投票者，務須於二零一七年三月九日（星期四）下午四時三十分前，將過戶文件連同有關股票送達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的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
  5. 倘於二零一七年三月十四日（星期二）上午九時正香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效，則股東大會將不會於該日舉行，惟將按本通告所述自動順延至二零一七年三月十五日（星期三）在同一時間及地點舉行。有關會議另行安排的詳情，股東可於星期一至星期五（公眾假期除外）上午九時正至下午五時正的營業時間內致電本公司(852) 2122 9122或瀏覽本公司網站[www.powerassets.com](http://www.powerassets.com)以作查詢。股東大會於香港懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。
- 在惡劣天氣下，本公司股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東大會，如選擇出席會議，則務請小心注意安全。
6. 本通告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

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、佘頌平先生、黃頌顯先生及胡定旭先生