

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

## 建議修訂組織章程細則

電能實業有限公司（「**本公司**」）之董事局（「**董事局**」）謹此宣佈，為使進行股東大會為本公司提供靈活性，董事局建議對本公司的現有組織章程細則（「**組織章程細則**」）作出若干修訂（「**建議修訂**」），以便容許（其中包括）本公司的股東大會以混合會議方式舉行，據此本公司股東（「**股東**」）除可親身出席會議外，亦可以電子方式參與會議。

建議修訂亦明確列出董事局及股東大會主席之其他相關權力，包括就出席股東大會作出安排並確保會議安全及有序進行。

為與建議修訂一致，亦建議對組織章程細則作出其他相應及整理之輕微修訂。

修訂組織章程細則須待股東於 2020 年 5 月 13 日（星期三）假座香港九龍紅磡德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店一樓舉行的股東週年大會以特別決議案批准，方可作實。一份內容載有（其中包括）建議修訂組織章程細則詳情及召開股東週年大會通告之通函，將連同 2019 年年報一併寄發予股東。

承董事局命  
公司秘書  
吳偉昌

香港，2020 年 4 月 2 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