

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

## 董事辭任

電能實業有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）謹此宣佈，陸法蘭先生因要投放更多時間於自身的其他事務，將辭任本公司非執行董事，由二零一七年一月一日起生效。陸法蘭先生已確認，其與董事局並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提呈本公司股東注意。

董事局謹此對陸法蘭先生多年來對本公司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，二零一六年十二月十六日

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：李澤鉅先生及陸法蘭先生

獨立非執行董事：葉毓強先生、余頌平先生、黃頌顯先生及胡定旭先生