

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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

## 公司秘書變更

本公司已由二零一三年五月二十日舉行之股東週年大會結束起更換公司秘書。

電能實業有限公司（「本公司」）之董事局宣佈，黃莉華女士已辭任本公司公司秘書，而吳偉昌先生獲委任為本公司公司秘書，由二零一三年五月二十日舉行之股東週年大會結束起生效。吳先生為香港及英國之合資格律師。

承董事局命  
集團董事總經理  
尹志田

香港，二零一三年五月二十日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事                                    :   霍建寧先生（主席）、尹志田先生（集團董事總經理）、  
陳來順先生（亦為甘慶林先生之替任董事）、周胡慕芳  
女士（亦為霍建寧先生及陸法蘭先生之替任董事）、  
甄達安先生、甘慶林先生、李澤鉅先生、陸法蘭先生及  
阮水師先生

非執行董事                                :   曹榮森先生（副主席）、夏佳理先生及麥堅先生

獨立非執行董事                         :   方志偉先生、顧浩格先生、李蘭意先生、麥理思先生、  
余頌平先生及黃頌顯先生