

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佈之內容概不負責，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佈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。

香港電燈集團有限公司
Hongkong Electric Holdings Ltd.

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



股東週年大會通告

茲定於二零零九年五月十四日（星期四）中午十二時正假座香港九龍紅磡德豐街二十號海逸酒店一樓大禮堂舉行股東週年大會，討論下列事項：

作為普通事項

- (一) 省覽本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之財務報表、董事局報告及核數師報告。
- (二) 宣派末期股息。
- (三) 重選退任董事。
- (四) 聘任核數師及授權董事局釐定其酬金。

作為特別事項

- (五) 考慮及認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (甲) 無條件授權董事局在有關期間內發行及處置不超過本公司於本決議案通過之日已發行股本額百分之二十之本公司新股份，此項授權包括授予於有關期間或其後行使之售股建議或購股權（包括可轉換為本公司股份之債券及債權證）；及

- (乙) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日直至下列三者中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 依據法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」

(六) 考慮及認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

(甲) 在下文（乙）段之規限下，一般性及無條件批准董事局在有關期間內，根據所有適用法例及不時修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則之要求，行使本公司之一切權力以購回本公司已發行股本中每股面值港幣一元之股份；

(乙) 本公司按照上文（甲）段之批准可購回股份之面值總額不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本面值總額之百分之十；及

(丙) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日直至下列三者中較早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 依據法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」

(七) 考慮及認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

「動議擴大董事局根據本屆大會通告所載之第五項決議案發行及處置新股之授權，在其上另加相當於本公司根據本屆大會通告所載之第六項決議案授權購回之本公司股本總面額之數額，但該數額不得超過本公司於上述決議案通過之日已發行股本面值總額之百分之十。」

承董事局命

公司秘書

黃莉華

香港，二零零九年四月十四日

附註：

- (一) 於股東週年大會舉行時，大會主席將行使其在本公司章程細則第八十條賦予之權力，將上文每項決議案以投票方式表決。
- (二) 有權出席及於會上投票之股東，均有權委任代表出席及於採用投票方式表決時代其投票（任何持有兩股股份或以上之股東不得委任超過兩名代表）。代表人不必為本公司股東。根據本公司章程細則，委派代表書須於股東大會舉行前四十八小時交達本公司註冊辦事處，地址為香港堅尼地道四十四號。
- (三) 本公司將由二零零九年五月七日（星期四）至二零零九年五月十四日（星期四）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股票過戶登記手續。凡擬獲派末期股息者或擬親自出席大會（包括其延會）及於會上投票者，務須於二零零九年五月六日（星期三）下午四時三十分前，將過戶文件連同有關股票送達股權登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一七一六室。
- (四) 就上述第三項議程之決議案，麥堅先生、余頌平先生、尹志田先生及黃頌顯先生將根據本公司組織章程細則第一百一十六條告退，但上述董事如再度被選，願繼續連任。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）而須披露上述董事之資料，已載於下述附註（六）所述之函件附錄二。
- (五) 就上述第五項及第七項議程之決議案，董事局表明現時並無計劃發行任何新股。要求股東給予該項一般性授權，乃符合公司條例及上市規則的規定。
- (六) 就上述第六項議程之決議案，董事局表明將於認為符合股東利益之情況下行使授權購回本公司股份。就上市規則之要求詳載建議購回股份之說明文件，將連同二零零八年年報發送予各股東。

於本通告日期，本公司之董事為：

- 執行董事 ： 霍建寧先生（主席）、曹榮森先生（集團董事總經理）、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（其替任董事為陳來順先生）、李澤鉅先生、麥堅先生、陸法蘭先生、尹志田先生及阮水師先生。
- 非執行董事 ： 夏佳理先生、李蘭意先生及麥理思先生。
- 獨立非執行董事 ： 顧浩格先生、余頌平先生及黃頌顯先生。