

## 重要提示

閣下如對本發售章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



# 港燈電力投資 HK Electric Investments

全球發售

由

**HK ELECTRIC INVESTMENTS**

港燈電力投資

(根據香港法律按日期為二零一四年一月一日的  
信託契約組成，其受託人為港燈電力投資管理人有限公司)

與

**HK ELECTRIC INVESTMENTS LIMITED**

港燈電力投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 聯合發行的股份合訂單位

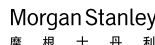
全球發售的發售股份合訂單位數目	:	4,426,900,000個股份合訂單位(視乎超額配售權行使與否而定)
香港發售股份合訂單位數目	:	221,345,000個股份合訂單位(可予重新分配)
國際發售股份合訂單位數目	:	4,205,555,000個股份合訂單位(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
最高發售價	:	每個發售股份合訂單位港幣6.30元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港幣繳足，多繳款項可予退還)
股份代號	:	02638

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人  
(按英文字母順序排列)

**Goldman Sachs** 高盛

**HSBC**  滙豐

副牽頭經辦人  
(按英文字母順序排列)



香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本發售章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本發售章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本發售章程連同隨附「附錄八一送呈公司註冊處處長及備查文件—送呈公司註冊處處長文件」指定的文件，已遵照香港法例第32章《公司條例》第342C條的規定，送交香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本發售章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由聯席全球協調人(代表包銷商)、Quickview、受託人—經理及本公司於定價日協議釐定。預期定價日為二零一四年一月二十二日或前後，但無論如何不遲於二零一四年一月二十八日。除非另有公佈，否則發售價將不高於每個發售股份合訂單位港幣6.30元，且預期不低於每個發售股份合訂單位港幣5.45元。

發售股份合訂單位並無及將不會根據《美國證券法》或美國任何州的證券法律登記，亦不得於美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份合訂單位可(a)在美國境內根據《美國證券法》的登記豁免僅向合資格機構買家或(b)在美國境外的離岸交易中依據S規例發售、出售或交付。

於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本發售章程所載的全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則聯席全球協調人(代表包銷商)可終止香港包銷商在香港包銷協議下的責任。該等理由載於「包銷」。

二零一四年一月十六日

## 重要提示

港燈電力投資及本公司將依據香港法例第32L章《公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第9A條，並將(a)在並非與發售章程印刷本一同發出的情況下發出**白色及黃色**申請表格及(b)在並非與發售章程印刷本一同發出的情況下向合資格電能股東發出**藍色**申請表格，除非相關合資格電能股東已根據電能的公司通訊政策選擇收取公司通訊的印刷本或未被要求選擇收取電能公司通訊的方式，在此情況下將會向彼等分開寄發發售章程印刷本。發售章程印刷本的內容與電子形式的發售章程相同，可在本公司網站 [www.hkei.hk](http://www.hkei.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」一欄中查閱及下載。

公眾人士及合資格電能股東可於二零一四年一月十六日(星期四)上午九時正起至二零一四年一月二十一日(星期二)中午十二時正止的一般辦公時間內，在下列地點要求免費索取發售章程印刷本：

1. 香港公開發售的收款銀行的下列任何分行：

(a) 香港上海滙豐銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島 .....	香港總行	香港皇后大道中1號3樓
	合和中心分行	香港灣仔 皇后大道東183號 合和中心2樓2A號舖
九龍 .....	旺角分行	旺角彌敦道673號 地庫及高層地下
	尖沙咀分行	尖沙咀彌敦道82至84號 地庫及1樓
	九龍城分行	九龍城 福佬村道18號一樓
	彌敦道238號分行	彌敦道238號1樓1號舖
新界 .....	愉景新城分行	荃灣青山道398號 愉景新城購物商場 L1及UL1層3D號舖

(b) 中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島 .....	中銀大廈分行 上環分行 柴灣分行 太古城分行	花園道1號3樓 德輔道中252號 柴灣道341-343號宏德居B座 太古城海星閣G1006號舖
九龍 .....	堪富利士道分行 黃埔花園分行  東港城分行 黃大仙分行 宏冠道分行	尖沙咀堪富利士道4-4A號 紅磡黃埔花園 第一期商場G8B號舖 將軍澳東港城101號舖 黃大仙中心地下G13號舖 九龍灣宏冠道南豐商業中心 G1號室
新界 .....	屯門市廣場分行	屯門市廣場第二期商場2號舖

(c) 星展銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島 .....	鰂魚涌分行 統一中心分行  北角分行 軒尼詩道分行	鰂魚涌英皇道1063號地下A舖 金鐘金鐘道95號統一中心1樓 1015-1018號舖 北角英皇道391號地下 銅鑼灣軒尼詩道427-429號
九龍 .....	彌敦道分行  開源道分行	旺角彌敦道574-576號 和富商業大廈地下 觀塘開源道54號 豐利中心地下2號室
新界 .....	元朗分行 沙田廣場分行  荃灣分行 馬鞍山分行	元朗大棠道1-5號地下 沙田正街21-27號 沙田廣場地下47-48號舖 荃灣眾安街23號地下 馬鞍山馬鞍山廣場2樓 205-206號舖

2. 聯席全球協調人的以下任何辦事處：

(a) 高盛(亞洲)有限責任公司，地址為香港皇后大道中2號長江集團中心68樓；及

(b) 香港上海滙豐銀行有限公司，地址為香港皇后大道中1號15樓；及

3. 香港結算存管處服務櫃檯，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓。

可索取發售章程印刷本的地點詳情將於派發白色申請表格的香港上海滙豐銀行有限公司、中國銀行(香港)有限公司及星展銀行(香港)有限公司各分行的當眼處展示。

於二零一四年一月十六日(星期四)上午九時正起至二零一四年一月二十一日(星期二)中午十二時正止的一般辦公時間內，在「*如何申請香港發售股份合訂單位及預留股份合訂單位*」所載每個派發白色及黃色申請表格的地點均備有至少三份發售章程印刷本可供查閱。