

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本網上預覽資料集的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本網上預覽資料集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。



# 港燈電力投資

## HK Electric Investments

網上預覽資料集

### HK ELECTRIC INVESTMENTS

#### 港燈電力投資

(根據香港法例按日期為二零一四年[●]月[●]日的  
信託契約構成，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)

### 警告

本網上預覽資料集根據香港聯合交易所有限公司以及證券及期貨事務監察委員會的要求刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本網上預覽資料集，即表示閣下知悉、接納並向港燈電力投資、港燈電力投資管理人有限公司(作為港燈電力投資的受託人—經理，「受託人—經理」)及港燈電力投資有限公司(「本公司」)、彼等各自的任何聯屬人士、保薦人、顧問及包銷團成員同意：

- (a) 本網上預覽資料集僅為便利向香港投資者提供資料及同步發佈資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本網上預覽資料集所載資料作出投資決定；
- (b) 在香港交易及結算所有限公司網站登載本網上預覽資料集或任何補充、修訂或更換附頁，並不引致港燈電力投資、受託人—經理及本公司、彼等各自的聯屬人士、保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的任何責任。港燈電力投資及本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；
- (c) 本網上預覽資料集或其任何補充、修訂或更換附頁的內容未必於正式發售章程內全部或部分轉載；
- (d) 本網上預覽資料集為初稿形式，港燈電力投資及本公司可能不時更改、更新或修訂本網上預覽資料集，且該等更改、更新及/或修訂可能屬重大，但港燈電力投資、受託人—經理、本公司或彼等各自的任何聯屬人士、保薦人、顧問及包銷團成員各自均無法定或其他責任更新本網上預覽資料集所載任何資料；
- (e) 本網上預覽資料集並非向任何司法權區的公眾提出出售任何證券的發售章程、通知、通函、冊子、廣告或其他文件，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不在邀請或招攬公眾提出認購或購買任何證券的要約；
- (f) 本網上預覽資料集不應視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (g) 港燈電力投資、受託人—經理、本公司或彼等各自的任何聯屬人士、保薦人、顧問及包銷團成員並無於任何司法權區透過刊發本網上預覽資料集而提出出售任何證券或徵求購買任何證券的要約；
- (h) 本網上預覽資料集及其所載內容並非任何合約或承擔的基準，亦不應加以依賴；
- (i) 港燈電力投資、受託人—經理、本公司或彼等各自的任何聯屬人士、保薦人、顧問及包銷團成員並無就本網上預覽資料集所載資料的準確性或完整性作出任何明確或隱含的聲明或保證；
- (j) 港燈電力投資、受託人—經理、本公司、彼等各自的任何聯屬人士、保薦人、顧問及包銷團成員各自明確表示，概不就本網上預覽資料集所載或遺漏的任何資料或其任何失確或錯誤承擔任何及一切責任；
- (k) 在並無根據一九三三年《美國證券法》(經修訂)(「《美國證券法》」)或美國任何州的證券法律登記或豁免根據《美國證券法》或美國任何州的證券法律登記或毋須遵守有關登記規定的交易中進行的情況下，證券不得在美國提呈或出售。本網上預覽資料集所述證券並無且不會根據《美國證券法》或美國任何州的證券法律登記。港燈電力投資及本公司無意根據《美國證券法》或美國任何州的證券法律登記證券或在美國公開發售證券。本網上預覽資料集並非在美國提呈出售證券的要約。閣下確認，閱覽本網上預覽資料集時身處美國境外；及
- (l) 由於本網上預覽資料集的派發或本網上預覽資料集所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

本網上預覽資料集不作刊發亦不會派發予美國境內人士。本網上預覽資料集所述任何證券並無亦不會根據《美國證券法》登記，亦不可在並無根據《美國證券法》登記或未取得《美國證券法》豁免的情況下在美國發售或出售。證券將不會於美國進行公開發售。

本網上預覽資料集或其所載任何資料並不構成於美國或禁止提呈或發售證券的任何其他司法權區提呈發售或游說購買任何證券的要約。本網上預覽資料集將不會在加拿大或日本作出，亦不得被派發或寄發至加拿大或日本。

在港燈電力投資及本公司發售章程根據香港法例第32章《公司條例》於香港公司註冊處處長註冊前，將不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長登記的港燈電力投資及本公司發售章程作出投資決定；發售章程的文本將於發售期內向公眾人士派發。