

# 企業資料

## 港燈電力投資管理人有限公司(HK Electric Investments Manager Limited)

(於香港註冊成立的有限公司，為港燈電力投資之受託人 — 經理)(「受託人 — 經理」)

與

## 港燈電力投資有限公司(HK Electric Investments Limited)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)(「本公司」)

### 董事局

#### 執行董事

霍建寧(主席)  
尹志田(行政總裁)  
陳來順  
鄭祖瀛  
周胡慕芳  
阮水師(營運董事)

#### 非執行董事

曹榮森(本公司董事局副主席兼高級顧問)  
夏佳理

#### 獨立非執行董事

方志偉  
李蘭意  
麥理思  
羅弼士

### 受託人 — 經理審計委員會

羅弼士(主席)  
夏佳理  
李蘭意

### 本公司審計委員會

羅弼士(主席)  
夏佳理  
李蘭意

### 薪酬委員會

羅弼士(主席)  
霍建寧  
方志偉

### 公司秘書

吳偉昌

### 主要往來銀行

高盛(亞洲)有限責任公司  
香港上海滙豐銀行有限公司

### 律師

孖士打律師行  
胡關李羅律師行

### 核數師

畢馬威會計師事務所

### 受託人 — 經理註冊辦事處

香港堅尼地道44號

### 本公司註冊辦事處

Codan Trust Company (Cayman) Limited  
Cricket Square, Hutchins Drive,  
P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111,  
Cayman Islands

### 本公司香港總辦事處及主要營業地點

香港堅尼地道44號  
電話：2843 3111  
傳真：2810 0506  
電郵地址：mail@hkei.hk

### 網址

www.hkei.hk

### 股份合訂單位過戶登記處

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712至1716室  
網址：www.computershare.com  
電郵地址：hkinfo@computershare.com.hk

### 股份過戶登記處總處

Codan Trust Company (Cayman) Limited  
Cricket Square, Hutchins Drive,  
P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111,  
Cayman Islands

### 股份過戶登記處香港分處

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712至1716室  
網址：www.computershare.com  
電郵地址：hkinfo@computershare.com.hk

### 投資者查詢

機構投資者可聯絡：  
陳來順(執行董事)或  
黃劍文(財務總監)

其他投資者可聯絡：  
吳偉昌(公司秘書)

電郵地址：mail@hkei.hk  
電話：2843 3111  
傳真：2810 0506  
郵寄地址：香港郵政總局信箱915號  
地址：香港堅尼地道44號