

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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

董事局變更 及 董事委員會組成變更

董事局謹此宣佈以下變動自2020年3月19日起生效：

- (1) 黃頌顯先生將辭任本公司之獨立非執行董事，並同時退任審計委員會主席及成員、薪酬委員會主席及成員，以及提名委員會成員；
- (2) 雷惠儒先生將獲委任為本公司之獨立非執行董事，並同時成為提名委員會成員；
- (3) 葉毓強先生將獲委任為審計委員會主席，而胡定旭先生將獲委任為審計委員會成員；及
- (4) 余頌平先生將獲委任為薪酬委員會主席，而雷先生將獲委任為薪酬委員會成員。

董事局變更

電能實業有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）謹此宣佈，自2020年3月19日起，董事局之組成將作出如下變動：

- (1) 黃頌顯先生（「黃先生」）因退休原因，將辭任本公司之獨立非執行董事；及
- (2) 雷惠儒先生（「雷先生」）將獲委任為本公司之獨立非執行董事。

黃先生已確認，彼與董事局並無意見分歧，亦無有關其辭任一事有任何事宜須提呈本公司股東注意。

雷先生的簡歷

雷惠儒先生，69歲，於項目管理方面累積超過30年經驗。雷先生於1978年加入長江集團，於2006年退休前擔任當時為上市公司的長江實業（集團）有限公司發展部高級策劃經理。雷先生持有土木工程高級證書及管理進修文憑。

雷先生在過去三年及現時並無在香港或海外的任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務，彼與本公司的其他董事或高級管理層，或根據證券及期貨條例第XV部而言屬本公司主要或控股股東亦無任何關係。雷先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部而言在本公司股份的任何權益。本公司與雷先生已就委任雷先生為本公司獨立非執行董事訂立委任書，任期在2020年12月31日期滿，其後會自動續約，每次12個月，惟雷先生須根據本公司組織章程細則於下一屆本公司的股東大會接受重選連任，及其後須每三年輪值告退及重選連任。據委任書所訂，雷先生可收取每年港幣七萬元的本公司董事袍金（或於不足一年內雷先生出任董事期間的按比例金額）。

除上文所披露者外，雷先生並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定而須披露的資料，亦無其他有關委任雷先生為獨立非執行董事的重大事項須本公司股東垂注。

董事委員會組成變更

於辭任獨立非執行董事後，黃先生將會同時退任本公司審計委員會主席及成員、本公司薪酬委員會主席及成員，以及本公司提名委員會成員，生效日期均為2020年3月19日。

董事局宣佈自2020年3月19日起本公司董事委員會之組成將作出如下變動：

- (1) 葉毓強先生（本公司獨立非執行董事兼現任審計委員會成員）將獲委任為審計委員會主席，而胡定旭先生（本公司獨立非執行董事）將獲委任為審計委員會成員；

- (2) 余頌平先生（本公司獨立非執行董事兼現任薪酬委員會成員）將獲委任為薪酬委員會主席，而雷先生將獲委任為薪酬委員會成員；及
- (3) 根據提名委員會職權範圍書，提名委員會須由本公司全體董事組成，雷先生因此將成為提名委員會成員。

董事局謹此對黃先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝，亦熱烈歡迎雷先生加入本集團。

承董事局命
公司秘書
吳偉昌

香港，2020年3月18日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：霍建寧先生（主席）、蔡肇中先生（行政總裁）、陳來順先生、甄達安先生、麥堅先生及尹志田先生

非執行董事：李澤鉅先生

獨立非執行董事：葉毓強先生、余頌平先生、黃頌顯先生及胡定旭先生