

## 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)

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)

#### 董事局

##### 執行董事

霍建寧(主席)

(其替任董事為胡慕芳(別名周胡慕芳))

尹志田(行政總裁)

陳來順

陳道彪

鄭祖瀛

##### 非執行董事

李澤鉅(副主席)

(其替任董事為陸法蘭)

Fahad Hamad A H AL-MOHANNADI

夏佳理

段光明

Deven Arvind KARNIK

朱光超

##### 獨立非執行董事

方志偉

關啟昌

李蘭意

麥理思

羅弼士

余頌平

#### 受託人－經理審核委員會

羅弼士(主席)

夏佳理

李蘭意

#### 本公司審核委員會

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

#### 提名委員會

李蘭意(主席)

李澤鉅

余頌平

#### 可持續發展委員會

尹志田(主席)

鄭祖瀛

方志偉

#### 公司秘書

吳偉昌

#### 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司

中國銀行(香港)有限公司

瑞穗銀行

三菱 UFJ 銀行

#### 核數師

畢馬威會計師事務所

#### 網址

[www.hkei.hk](http://www.hkei.hk)

### 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

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：(852) 2843 3111  
傳真：(852) 2810 0506  
電郵地址：mail@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/hk/contact

### 股份過戶登記處總處

Conyers 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/hk/contact

### 美國證券託存收據 (Level 1 Programme) 託存處

Deutsche Bank Trust Company Americas  
60 Wall Street, New York, NY 10005  
網址：www.adr.db.com  
電郵地址：adr@db.com

### 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：(852) 2843 3111  
傳真：(852) 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