

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份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。



**港燈電力投資**  
HK Electric Investments

**港燈電力投資**  
HK Electric Investments

(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

**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)

(股份代號：2638)

## 獨立非執行董事退任 及 提名委員會成員變更

港燈電力投資管理人有限公司（「受託人－經理」，作為港燈電力投資（「信託」）的受託人－經理）之董事局及港燈電力投資有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）（信託及本公司以及其附屬公司，統稱「本集團」）謹此宣佈於2022年5月18日舉行之信託及本公司2022年週年大會結束後起：

- (1) 余頌平先生（「余先生」）將退任本公司獨立非執行董事之職務，並同時退任本公司提名委員會成員以及辭任本公司全資附屬公司香港電燈有限公司董事；及
- (2) 關啟昌先生將獲委任為本公司提名委員會成員。

余先生已確認，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由信託及本公司聯合發行之股份合訂單位之持有人注意。

董事局謹此對余先生於其任期內對本集團作出的巨大貢獻衷心致謝。

承董事局命  
港燈電力投資管理人有限公司  
及  
港燈電力投資有限公司  
公司秘書  
吳偉昌

香港，2022年3月15日

於本公告日期，董事為：

- 執行董事                   ： 霍建寧先生（主席）（其替任董事為周胡慕芳女士）、  
尹志田先生（行政總裁）、陳來順先生、陳道彪先生及  
鄭祖瀛先生
- 非執行董事               ： 李澤鉅先生（副主席）（其替任董事為陸法蘭先生）、  
*Fahad Hamad A H AL-MOHANNADI* 先生、夏佳理先生、  
段光明先生、*Deven Arvind KARNIK* 先生及朱光超先生
- 獨立非執行董事       ： 方志偉博士、高寶華女士、關啟昌先生、李蘭意先生、  
麥理思先生、羅弼士先生及余頌平先生