

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，概不對因本文件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

股東週年大會之修訂安排

本公告茲提述所有日期為 2022 年 4 月 7 日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告、致本公司股東（「股東」）之通函（「該通函」）及隨附致登記及非登記股東之信函，其內容有關於 2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 5 時正以混合大會方式於主要大會地點及網上召開之股東週年大會。本公告所用詞彙與該通函所用者具相同涵義。

鑑於最近相關規例下社交距離措施的放寬，本公司將就股東週年大會作出以下修訂安排：

新增大會地點

股東週年大會（除主要大會地點外）將新增另一會場，設於香港九龍紅磡德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店一樓（「新增大會地點」）。受限於以下安排，擬親身出席股東週年大會之股東、委任代表及公司代表可於新增大會地點出席股東週年大會。

股東應注意彼等不能於主要大會地點親身出席股東週年大會，而倘彼等於新增大會地點親身出席股東週年大會，仍需使用其個人電子裝置透過網上平台進行投票及提出任何問題。

敬請股東注意，誠如該通函先前所建議，彼等可選擇透過電子方式經網上平台出席股東週年大會，本公司亦強烈建議彼等透過電子方式出席股東週年大會，或遞交委派代表書委任股東週年大會主席為其代表，以作出投票。

限制親身蒞臨新增大會地點人數

親身蒞臨新增大會地點之出席人數將限制至 100 名股東、委任代表及公司代表，而該等人士必須經已透過以下預先登記程序獲分配進入新增大會地點之權利（「親身出席大會人士」），以確保遵守規例下之規定及為顧及於新增大會地點所有人士的健康安全而保持適當社交距離。

預先網上登記

務請有意蒞臨新增大會地點親身出席股東週年大會之登記及非登記股東（包括彼等之委任代表或公司代表），自本公告刊發直至 2022 年 5 月 10 日（星期二）中午 12 時正期間，透過電郵至 AGM2022reg@powerassets.com 登記其出席大會意願並提供以下資料：

- (1) 全名；
- (2) 電話號碼（可選擇是否提供）以便聯絡；及
- (3) 如閣下為登記股東，請提供印於日期為 2022 年 4 月 7 日寄發予登記股東之通知信函（英文版）右上角以字母「C」開始之 10 位數字股東參考編號。

重覆登記一概不受理。

此外，非登記股東應聯絡並指示其中介公司，以委任該股東為其委任代表或公司代表，使彼等可親身出席股東週年大會並於會上投票（倘彼等獲分配進入新增大會地點之權利）。未被中介公司正式委任為委任代表或公司代表之非登記股東，將不能親身出席股東週年大會（即使彼等最終獲分配進入新增大會地點之權利）。

抽籤進行分配

倘網上登記人數超過上述出席人數限制，本公司將進行抽籤。獲分配進入新增大會地點權利之登記及非登記股東、彼等之委任代表及公司代表，將於 2022 年 5 月 10 日（星期二）晚上 11 時 59 分前獲電郵通知。未被抽中之該等人士將不獲發通知。

敬請股東注意，遞交已填妥之委派代表書的最後限期為 2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 5 時正。本公司強烈建議股東盡快（且無論如何於上述最後限期前）及透過遞交委派代表書委任股東週年大會主席為其代表以作投票，或以電子方式出席及於股東週年大會上投票。交回已填妥之委派代表書後，股東其後仍可按意願透過網上平台出席股東週年大會（或其任何續會或延會）並於會上親自投票。

於新增大會地點之健康安全措施

為保障所有親身出席大會人士及其他於新增大會地點人士之健康安全及符合規例，本公司將於新增大會地點採取以下措施：

- (1) 每位與會者必須在新增大會地點正門入口進行體溫篩檢／檢查；
- (2) 每位與會者進入新增大會地點前須掃描「安心出行」處所二維碼；
- (3) 每位與會者須遵守現行疫苗通行證之規定，於獲准進入新增大會地點前按《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（香港法例第 599L 章）的指示出示其有效疫苗接種記錄、豁免證明或康復記錄；
- (4) 每位與會者須於任何時候（包括於新增大會地點場外排隊等候登記期間及於股東週年大會上全程）佩戴外科口罩，並遵照本公司作出之座位安排；
- (5) 大會將不會向親身出席大會人士提供茶點或飲品，新增大會地點亦禁止飲食；及
- (6) 大會將不會提供穿梭巴士服務。

所有親身出席大會人士須遵守本公告所載之所有預防措施。任何人士如體溫高於衛生署不時公佈之參考範圍、出現呼吸道感染症狀、明顯不適，或未有遵守任何措施或拒絕與新增大會地點工作人員或本公司人員合作，本公司有絕對酌情權，在法例許可下可能拒絕任何人士進入或要求任何人士離開新增大會地點。

本公司強烈鼓勵親身出席大會人士於股東週年大會當天前往新增大會地點前就新型冠狀病毒進行快速抗原測試。倘結果呈陽性，則彼等不可親身出席股東週年大會。

因應香港新型冠狀病毒疫情狀況不斷轉變及規例下法律限制與規定之相關變更，股東應注意本公司可能須於短時間內發出進一步更改股東週年大會安排之通知，並應查閱本公司網站 www.powerassets.com，以取得有關股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。

查詢

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡本公司的股權登記處香港中央證券登記有限公司：

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 17M 樓
電話：(852) 2862 8558
傳真：(852) 2865 0990
網站：www.computershare.com/hk/contact

承董事局命
公司秘書
吳偉昌

香港，2022 年 5 月 5 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：梁匡舜先生及李澤鉅先生

獨立非執行董事：葉毓強先生、高寶華女士、雷惠儒先生、余頌平先生
及胡定旭先生