

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

電能實業有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）謹此宣佈，自2023年7月1日起：

- (1) 尹志田先生因退休原因，將辭任本公司執行董事；及
- (2) 鄭祖瀛先生將獲委任為本公司執行董事。

尹先生已確認，他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。

新任董事的簡歷

鄭祖瀛先生，66歲，為港燈電力投資（其為上市投資信託）之受託人—經理港燈電力投資管理人有限公司（「HKEIML」）及與港燈電力投資同時上市之港燈電力投資有限公司（「HKEIL」）執行董事，並由2023年7月1日起獲委任為HKEIL行政總裁。鄭先生現為HKEIL的全資附屬公司香港電燈有限公司（「港燈」）的營運董事，並將於2023年7月1日獲擢升為其董事總經理。鄭先生自1979年起加入港燈，在能源業務方面（尤其電力業務）擁有超過40年經驗。鄭先生持有化學學士學位，並為英國皇家化學學會資深會員及香港工程師學會資深會員。

除上文所披露者外，鄭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，他與本公司的其他董事或高級管理層，或主要或控股股東亦無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部，鄭先生持有17,000股本公司股份的個人權益。鄭先生與本公司已就委任其為本公司執行

董事訂立委任書，任期自2023年7月1日生效至2023年12月31日期滿，其後會自動續約，每次12個月，惟鄭先生須根據本公司組織章程細則於下一次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，鄭先生可收取每年港幣七萬元的董事袍金（或於不足一年內鄭先生出任董事期間的按比例金額）。

除上文所披露者外，鄭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，亦無其他有關委任鄭先生為執行董事的重大事項須本公司股東垂注。

董事局謹此就尹先生多年來對董事局作出的寶貴貢獻衷心致謝，並熱烈歡迎鄭先生加入董事局。

承董事局命
公司秘書
吳偉昌

香港，2023年6月1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： 柏聖文先生、葉毓強先生、高寶華女士、關志堅先生及胡定旭先生