

| 免責聲明 | |
|---|--|
| 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。 | |
| 股票發行人現金股息公告 | |
| 發行人名稱 | 港燈電力投資與港燈電力投資有限公司 |
| 股份代號 | 02638 |
| 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 |
| 相關股份代號及名稱 | 不適用 |
| 公告標題 | 截至2023年12月31日止年度的末期分派 |
| 公告日期 | 2024年3月19日 |
| 公告狀態 | 新公告 |
| 股息信息 | |
| 股息類型 | 末期 |
| 股息性質 | 普通股息 |
| 財政年末 | 2023年12月31日 |
| 宣派股息的報告期末 | 2023年12月31日 |
| 宣派股息 | 每股 0.1609 HKD |
| 股東批准日期 | 不適用 |
| 香港過戶登記處相關信息 | |
| 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每股 0.1609 HKD |
| 匯率 | 1 HKD : 1 HKD |
| 除淨日 | 2024年4月5日 |
| 為符合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之最後時限 | 2024年4月8日 16:30 |
| 暫停辦理股份過戶登記手續之日期 | 不適用 |
| 記錄日期 | 2024年4月8日 |
| 股息派發日 | 2024年4月17日 |
| 股份過戶登記處及其地址 | 香港中央證券登記有限公司 |
| | 皇后大道東183號 合和中心17樓 1712至1716室 灣仔 香港 |
| 代扣所得稅信息 | |
| 股息所涉及的代扣所得稅 | 不適用 |

| 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | |
|--|-----|
| 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 |
| 其他信息 | |
| <p>備註：</p> <p>港燈電力投資與港燈電力投資有限公司的股份合訂單位為下列證券或證券權益的組合在組成港燈電力投資的信託契約的條文規限下僅可共同買賣、不可單獨或僅一方而無其他方買賣：(a)於港燈電力投資中的一個單位；(b)與單位掛鉤並且由港燈電力投資管理人有限公司作為港燈電力投資的受託人—經理以法定擁有人身份持有一股港燈電力投資有限公司特定識別的普通股（「普通股」）中的實益權益；及(c)一股與單位合訂的港燈電力投資有限公司特定識別的優先股（「優先股」）。組成一個股份合訂單位部分的每一股普通股及優先股為已繳足股份。</p> <p>股份合訂單位及其組成的單位、普通股和優先股均於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市。然而，只要股份合訂單位於香港聯交所上市，於香港聯交所的買賣僅以股份合訂單位形式進行。</p> | |
| 發行人董事 | |
| <p>於本公告日期，港燈電力投資管理人有限公司與港燈電力投資有限公司的董事為：</p> <p>執行董事： 霍建寧先生（主席） 鄭祖瀛先生（行政總裁） 陳來順先生 關應良先生 王遠航先生</p> <p>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 Deven Arvind KARNIK先生 王子建先生 朱光超先生</p> <p>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</p> | |