

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

委任非執行董事、獨立非執行董事 及 審計委員會成員

本公司董事局欣然宣佈，自2021年5月13日起：

- (1) 委任梁匡舜先生為本公司之非執行董事；及
- (2) 委任高寶華女士為本公司之獨立非執行董事及審計委員會成員。

電能實業有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）欣然宣佈，自2021年5月13日起：

- (1) 委任梁匡舜先生為本公司之非執行董事；及
- (2) 委任高寶華女士為本公司之獨立非執行董事及審計委員會成員。

梁先生的簡歷

梁匡舜先生，58歲，為香港執業律師及國際公證人，並為中華人民共和國司法部委任的委托公証人。梁先生現為梁肇漢律師樓之合夥人。梁先生持有法律學士學位。

梁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，彼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。梁先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部而言在本公司股份的任何權益。本公司與梁先生已就委任梁先生為本公司非執行董事訂立委任書，任期

由2021年5月13日起至2021年12月31日期滿，其後會自動續約，每次12個月，惟梁先生仍須根據本公司組織章程細則於下一次本公司股東週年大會上重選連任，及其後須每三年輪值告退及重選連任。根據委任書所訂，梁先生可收取每年港幣七萬元的本公司董事袍金（或於不足一年內梁先生出任董事期間的按比例金額）。

除上文所披露者外，梁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（「上市規則」）第13.51(2)條的規定而須披露的資料，亦無其他有關委任梁先生為非執行董事的重大事項須本公司股東垂注。

高女士的簡歷

高寶華女士，64歲，在營運管理、科技、財務和業務重組領域擁有超過30年的工作經驗。高女士為置富資產管理有限公司（作為上市房地產投資信託基金置富產業信託的管理人）之獨立非執行董事。高女士於2021年5月13日起獲委任為港燈電力投資（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及與港燈電力投資同時上市之港燈電力投資有限公司（「HKEIL」）之獨立非執行董事，以及HKEIL的全資附屬公司香港電燈有限公司之董事。自2012年至2015年，高女士曾擔任一間非牟利機構Alpha International的亞太地區區域會計師，負責Alpha亞太地區、Alpha新加坡及AAP Publishing Pte. Ltd.的財務營運。在此之前，高女士曾於Future Positive Pte. Ltd.擔任董事，在資訊科技及業務重組諮詢方面累積豐富經驗。高女士於1986年至2000年期間在American International Assurance Co. Ltd.工作15年，離職前任品質支援及營運管理副總裁。高女士持有管理科學及運籌學理學碩士學位、會計文學士（榮譽）學位，於Institute for the Management of Information Systems（前稱英國Institute of Data Processing Management）獲得文憑，並為美國壽險管理師。

除上文所披露者外，高女士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，彼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。高女士並無擁有根據證券及期貨條例第XV部而言在本公司股份的任何權益。本公司與高女士已就委任高女士為本公司獨立非執行董事訂立委任書，任期由2021年5月13日起至2021年12月31日期滿，其後會自動續約，每次12個月，惟高女士仍須根據本公司組織章程細則於下一次本公司股東週年大會上重選連任，及其後須每三年輪值告退及重選連任。根據委任書所訂，高女士可收取每年港幣七萬元的本公司董事袍金及每年港幣七萬元作為審計委員會成員的酬金（或於不足一年內高女士出任董事及／或該委員會成員期間的按比例金額）。

除上文所披露者外，高女士並無任何根據上市規則第13.51(2)條的規定而須披露的資料，亦無其他有關委任高女士為獨立非執行董事的重大事項須本公司股東垂注。

董事局謹此熱烈歡迎梁先生及高女士加入本集團。

承董事局命
公司秘書
吳偉昌

香港，2021年5月12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： 李澤鉅先生

獨立非執行董事： 葉毓強先生、雷惠儒先生、余頌平先生及胡定旭先生