

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的要約或誘使任何人士提出收購、購買或認購任何證券的要約邀請。有意投資者在決定是否投資於提呈發售的股份合訂單位前，應細閱港燈電力投資(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)(「港燈電力投資」)與港燈電力投資有限公司(「本公司」)於二零一四年一月十六日刊發的發售章程(「發售章程」)，以了解有關港燈電力投資、本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

本公告並不構成亦並非在香港、美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買證券的任何要約。本公告所述證券並無及將不會根據一九三三年《美國證券法》(經修訂)(「《美國證券法》」)或美國任何州的證券法律登記，而在無根據《美國證券法》登記或除根據《美國證券法》的登記規定適用豁免或在毋須遵守有關登記規定的交易中外，證券不得在美國提呈發售或出售。港燈電力投資及本公司均無意根據《美國證券法》登記其證券或在美國公開發售其證券。

本公告並非於美國、加拿大或法律禁止發佈本公告的任何其他司法權區發佈或向該等地方發佈。

除本公告界定者外，本公告所用詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。



港燈電力投資 HK Electric Investments

全球發售
由

HK ELECTRIC INVESTMENTS 港燈電力投資

(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

HK ELECTRIC INVESTMENTS LIMITED 港燈電力投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

聯合發行的股份合訂單位

- 全球發售的發售股份合訂單位數目： 4,426,900,000個股份合訂單位(視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份合訂單位數目： 221,345,000個股份合訂單位(可予重新分配)
- 國際發售股份合訂單位數目： 4,205,555,000個股份合訂單位(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
- 最高發售價： 每個發售股份合訂單位港幣6.30元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港幣繳足，多繳款項可予退還)
- 股份代號： 02638

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人
(按英文字母順序排列)

Goldman Sachs 高盛

HSBC 滙豐

副牽頭經辦人
(按英文字母順序排列)



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及如發售章程所詳述根據重組及全球發售將予發行的股份合訂單位上市及買賣。倘超額配售權(由Quickview出售最多合共664,035,000個股份合訂單位，佔全球發售初步提呈發售的發售股份合訂單位數目不超過15%)獲行使，受託人—經理及本公司將會刊發公告。假設香港公開發售於二零一四年一月二十九日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份合訂單位將於二零一四年一月二十九日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。

全球發售初步提呈香港公開發售的221,345,000個股份合訂單位(可予重新分配)及國際發售的4,205,555,000個股份合訂單位(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)。優先發售向合資格電能股東提呈發售作為保證配額的533,565,500個股份合訂單位，該等股份合訂單位將從國際發售提呈發售的股份合訂單位中分配。股份合訂單位在香港發售及國際發售中的分配將根據發售章程「全球發售的架構」一章所述進行重新分配。

發售股份合訂單位的申請將僅根據發售章程及申請表格所載的條款及條件予以考慮。

重要提示

港燈電力投資及本公司將依據香港法例第32L章《公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第9A條，並將(a)在並非與發售章程印刷本一同發出的情況下發出**白色**及**黃色**申請表格及(b)在並非與發售章程印刷本一同發出的情況下向合資格電能股東發出**藍色**申請表格，除非相關合資格電能股東已根據電能的公司通訊政策選擇收取公司通訊的印刷本或未被要求選擇收取電能公司通訊的方式，在此情況下將會向彼等分開寄發發售章程印刷本。發售章程印刷本的內容與電子形式的發售章程相同，可在本公司網站www.hkei.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」一欄中查閱及下載。

有意索取發售章程印刷本的公眾人士及合資格電能股東可於二零一四年一月十六日(星期四)上午九時正起至二零一四年一月二十一日(星期二)中午十二時正止的一般辦公時間內，在下列地點要求免費索取：

1. 香港公開發售的收款銀行的下列任何分行：

(a) 香港上海滙豐銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	香港總行	皇后大道中1號3樓
	合和中心分行	灣仔皇后大道東183號 合和中心2樓2A舖
九龍	旺角分行	旺角彌敦道673號地庫及高層地下
	尖沙咀分行	尖沙咀彌敦道82至84號地庫及1樓
	九龍城分行	九龍城福佬村道18號一樓
	彌敦道238號分行	彌敦道238號1樓1號舖
新界	愉景新城分行	荃灣青山道398號愉景新城購物 商場L1及UL1層3D舖

(b) 中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	上環分行	德輔道中252號
	柴灣分行	柴灣道341-343號宏德居B座
	太古城分行	太古城海星閣G1006
九龍	堪富利士道分行	尖沙咀堪富利士道4-4A
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
	東港城分行	將軍澳東港城101號
	黃大仙分行	黃大仙中心地下G13號
	宏冠道分行	九龍灣宏冠道南豐商業中心G1
新界	屯門市廣場分行	屯門市廣場第二期商場2號

(c) 星展銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1063號地下A舖
	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心1樓 1015-1018號舖
	北角分行	北角英皇道391號地下
	軒尼詩道分行	銅鑼灣軒尼詩道427-429號
九龍	彌敦道分行	旺角彌敦道574-576號和富商業大廈地下
	開源道分行	觀塘開源道54號豐利中心地下2號室
新界	元朗分行	元朗大棠道1-5號地下
	沙田廣場分行	沙田正街21-27號沙田廣場地下47-48號舖
	荃灣分行	荃灣眾安街23號地下
	馬鞍山分行	馬鞍山馬鞍山廣場2樓205-206號舖

2. 聯席全球協調人的以下任何地址：

(a) 高盛(亞洲)有限責任公司，地址為香港皇后大道中2號長江集團中心68樓；
及

(b) 香港上海滙豐銀行有限公司，地址為香港皇后大道中1號15樓；及

3. 香港結算存管處服務櫃檯，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓。

可索取發售章程印刷本的地點詳情將於派發白色申請表格的香港上海滙豐銀行有限公司、中國銀行(香港)有限公司及星展銀行(香港)有限公司各分行的當眼處展示。

於二零一四年一月十六日(星期四)上午九時正起至二零一四年一月二十一日(星期二)中午十二時正止的一般辦公時間內，在發售章程「如何申請香港發售股份合訂單位及預留股份合訂單位－申請香港發售股份合訂單位－申請香港發售股份合訂單位－索取申請表格的地點」一節所載每個派發白色及黃色申請表格的地點均備有至少三份發售章程印刷本可供查閱。

申請人如欲以本身名義獲分配香港發售股份合訂單位，應(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk利用白表eIPO服務在網上遞交申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行所獲分配的香港發售股份合訂單位並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其於中央結算系統設立的指定中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。有意獲分配優先發售項下預留股份合訂單位的合資格電能股東應透過www.eipo.com.hk利用藍表eIPO服務或填妥及簽署藍色申請表格提出申請。

白色申請表格可於二零一四年一月十六日(星期四)上午九時正起至二零一四年一月二十一日(星期二)中午十二時正止的一般辦公時間內，在下列地點索取：

1. 香港上海滙豐銀行有限公司、中國銀行(香港)有限公司及星展銀行(香港)有限公司的下述任何分行：

(a) 香港上海滙豐銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	香港總行	皇后大道中1號3樓
	合和中心分行	灣仔皇后大道東183號 合和中心2樓2A舖
九龍	旺角分行	旺角彌敦道673號地庫及高層地下
	尖沙咀分行	尖沙咀彌敦道82至84號地庫及1樓
	九龍城分行	九龍城福佬村道18號一樓
	彌敦道238號分行	彌敦道238號1樓1號舖
新界	愉景新城分行	荃灣青山道398號愉景新城購物 商場L1及UL1層3D舖

(b) 中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	上環分行	德輔道中252號
	柴灣分行	柴灣道341-343號宏德居B座
	太古城分行	太古城海星閣G1006
九龍	堪富利士道分行	尖沙咀堪富利士道4-4A
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
	東港城分行	將軍澳東港城101號
	黃大仙分行	黃大仙中心地下G13號
	宏冠道分行	九龍灣宏冠道南豐商業中心G1
新界	屯門市廣場分行	屯門市廣場第二期商場2號

(c) 星展銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1063號地下A舖
	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心1樓 1015-1018號舖
	北角分行	北角英皇道391號地下
	軒尼詩道分行	銅鑼灣軒尼詩道427-429號
九龍	彌敦道分行	旺角彌敦道574-576號和富商業大廈地下
	開源道分行	觀塘開源道54號豐利中心地下2號室
新界	元朗分行	元朗大棠道1-5號地下
	沙田廣場分行	沙田正街21-27號沙田廣場地下47-48號舖
	荃灣分行	荃灣眾安街23號地下
	馬鞍山分行	馬鞍山馬鞍山廣場2樓205-206號舖

2. 聯席全球協調人的以下任何地址：

(a) 高盛(亞洲)有限責任公司，地址為香港皇后大道中2號長江集團中心68樓；
及

(b) 香港上海滙豐銀行有限公司，地址為香港皇后大道中1號15樓。

發售章程連同**黃色**申請表格可於二零一四年一月十六日(星期四)上午九時正起至二零一四年一月二十一日(星期二)中午十二時正止的一般辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取，或向閣下的股票經紀(其可能備有有關申請表格及發售章程可供索取)索取。

利用**白表**／**藍表eIPO**服務提出申請的申請人可於二零一四年一月十六日(星期四)上午九時正起至二零一四年一月二十一日(星期二)上午十一時三十分止，或發售章程「如何申請香港發售股份合訂單位及預留股份合訂單位－惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間，透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請(每日24小時，截止申請日除外)。

藍色申請表格將於二零一四年一月十六日(星期四)或之前寄發予各合資格電能股東。發售章程的電子本可在本公司網站www.hkei.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」一欄中閱覽。合資格電能股東如須補發**藍色**申請表格，應聯絡香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)或致電其熱線2862 8555。發售章程的印刷本可在上述指定收款銀行的辦事處或聯席全球協調人的辦事處索取。

中央結算系統參與者可於二零一四年一月十六日(星期四)上午九時正起至二零一四年一月二十一日(星期二)中午十二時正止輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及手續詳情，請分別參閱發售章程「**全球發售的架構**」及「**如何申請香港發售股份合訂單位及預留股份合訂單位**」兩節。

受託人－經理及本公司預期於二零一四年一月二十八日(星期二)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及本公司網站 www.hkei.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售及優先發售的申請數量以及香港發售股份合訂單位及預留股份合訂單位的分配基準。香港公開發售及優先發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將於二零一四年一月二十八日(星期二)起透過多種渠道公佈。

預期股份合訂單位將於二零一四年一月二十九日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份合訂單位將以每手500個股份合訂單位買賣。股份合訂單位的股份代號為02638。受託人－經理及本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。

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

香港，二零一四年一月十六日

於本公告日期，董事為：

執行董事：霍建寧先生(主席)、尹志田先生(行政總裁)、陳來順先生、鄭祖瀛先生、周胡慕芳女士及阮水師先生

非執行董事：曹榮森先生(副主席)及夏佳理先生

獨立非執行董事：方志偉先生、李蘭意先生、麥理思先生及羅弼士先生