



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

## 董事與其角色和職能

電能實業有限公司董事局成員載列如下：—

### 執行董事

霍建寧 (主席)  
曹榮森 (集團董事總經理)  
周胡慕芳\*  
甄達安  
甘慶林  
李澤鉅  
麥堅 (集團財務董事)  
陸法蘭  
尹志田 (工程及發展董事)  
阮水師 (營運董事)

### 非執行董事

夏佳理  
麥理思

### 獨立非執行董事

顧浩格  
李蘭意  
余頌平  
黃頌顯

### 替任董事

陳來順 (甘慶林之替任董事)

\* 亦為霍建寧及陸法蘭之替任董事

審計委員會及薪酬委員會的成員載列如下：—

### 審計委員會

黃頌顯 (主席)  
夏佳理  
顧浩格  
余頌平

### 薪酬委員會

黃頌顯 (主席)  
霍建寧  
余頌平

二零一二年三月三十日