

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本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之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

董事會召開日期 (二零一二年全年業績)

電能實業有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）謹此宣佈，本公司將於二零一三年三月五日（星期二）假座香港堅尼地道四十四號港燈中心舉行董事局會議，以（除其他事項外）審閱本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之業績，及考慮派發末期股息。

承董事局命
公司秘書
黃莉華

香港，二零一三年一月四日

於本公告日期，本公司董事為：

- 執行董事** ： 霍建寧先生（主席）、尹志田先生（集團董事總經理）、陳來順先生（亦為甘慶林先生之替任董事）、周胡慕芳女士（亦為霍建寧先生及陸法蘭先生之替任董事）、甄達安先生、甘慶林先生、李澤鉅先生、陸法蘭先生及阮水師先生
- 非執行董事** ： 曹榮森先生（董事局副主席兼高級顧問）、夏佳理先生及麥堅先生
- 獨立非執行董事** ： 方志偉先生、顧浩格先生、李蘭意先生、麥理思先生、余頌平先生及黃頌顯先生