



港燈電力投資
HK Electric Investments

港燈電力投資有限公司
HK Electric Investments Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司 Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
與港燈電力投資 and HK Electric Investments
(股份代號 Stock Code: 2638)

個人識別碼
(列印於本信函英文版)

敬啟者：

2020年週年大會（「週年大會」）

港燈電力投資（「信託」）及港燈電力投資有限公司（「本公司」）之週年大會將於2020年5月13日（星期三）中午12時正假座香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓舉行。

鑑於新型冠狀病毒大流行爆發及蔓延以及對預防及控制疫情傳播之規定趨嚴，為保障可能親身出席週年大會之股份合訂單位持有人的健康安全，港燈電力投資管理人有限公司（「受託人－經理」，以其作為信託的受託人－經理的身份）及本公司將於週年大會採取以下預防措施：

於週年大會前預先委任代表投票：受託人－經理及本公司不希望降低股份合訂單位持有人行使其權利及投票之機會，但意識到有迫切需要保障股份合訂單位持有人免於可能暴露於新型冠狀病毒大流行之風險。為股份合訂單位持有人健康安全著想，受託人－經理及本公司在此鼓勵股份合訂單位持有人藉委任週年大會主席為其代表，代替其親身出席週年大會，以行使其於週年大會之投票權利。就行使股份合訂單位持有人權利而言，股份合訂單位持有人毋須親身出席。填妥及交回代表委任表格後，股份合訂單位持有人仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

提交填妥之代表委任表格的期限為2020年5月11日（星期一）中午12時正。填妥之代表委任表格須交回本公司的香港總辦事處及主要營業地點（地址為香港堅尼地道44號）。

網上週年大會程序：不擬親身出席週年大會之登記股份合訂單位持有人可透過連結<https://www.hkelectric.com/zh/agm>（「週年大會網站」）觀看週年大會過程之即時網上廣播。週年大會即時網上廣播將於週年大會開始前約30分鐘開啟，可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦在任何地點觀看。然而，謹請注意，根據組成信託的信託契約及本公司的組織章程細則，參與網上廣播之股份合訂單位持有人將不會計入法定人數內，彼等亦將不可於網上投票。

請依照週年大會網站之指示並輸入以下獨有之使用者名稱和密碼，以登入網上廣播：

使用者名稱： 印於本信函（英文版）右上角條碼下方以字母「C」為首的十位數字股份合訂單位持有人參考編號（「獨有股份合訂單位持有人參考編號」）

密碼： 印於獨有股份合訂單位持有人參考編號下方的五位數字個人識別碼

請妥善保管獨有股份合訂單位持有人參考編號和個人識別碼，以便在週年大會當日使用，請勿向任何人士透露該等號碼。網上廣播將於週年大會開始前約 30 分鐘開啟。建議股份合訂單位持有人可於適當時間登入。就此方面，本公司將於 2020 年 4 月 30 日（星期四）在其網站上登載有關網上廣播的使用者指引。

於週年大會之時或之前提問：登記股份合訂單位持有人將可於網上廣播期間提出有關建議決議案之問題，亦可於2020年5月9日（上午9時正）至2020年5月11日（下午7時正）期間透過電郵發送問題至AGM2020@hkei.hk（需提供獨有股份合訂單位持有人參考編號）。儘管受託人－經理及本公司將盡力於週年大會上回應提出之問題，惟由於時間所限，受託人－經理及本公司將於週年大會後於適當時間回應仍未回答之問題。

受託人－經理及本公司強烈鼓勵股份合訂單位持有人藉遞交代表委任表格，委任週年大會主席為其代表以進行投票並觀看週年大會之即時網上廣播。

此外，為保障可能親身出席週年大會股份合訂單位持有人的健康安全，受託人－經理及本公司亦將於週年大會上採取下列的額外預防措施。有關此等措施之詳情，請參閱聯同本信函一併寄發的信託及本公司通函，通函亦載於週年大會網站。

- (1) 強制性體溫篩檢／檢查
- (2) 提交健康申報表
- (3) 佩戴外科口罩（請閣下自行帶備外科口罩）
- (4) 大會將不會提供茶點或飲品
- (5) 大會將不會提供穿梭巴士服務

在法例許可範圍內，受託人－經理及本公司保留權利拒絕任何人士進入週年大會會場，或要求任何人士離開週年大會會場，以確保週年大會與會者的健康安全。

由於香港的新型冠狀病毒大流行狀況不斷更新，受託人－經理及本公司可能須於短時間內通知更改週年大會之安排。股份合訂單位持有人應查閱於本公司網站或週年大會網站發出有關週年大會安排的日後公佈及最新資訊。

倘股份合訂單位持有人就週年大會有任何疑問，請聯絡股份合訂單位過戶登記處香港中央證券登記有限公司如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東 183 號
合和中心 17 樓 1712 至 1716 室
電話：+852 2862 8555
傳真：+852 2865 0990
電郵：hkinfo@computershare.com.hk

此致

各股份合訂單位持有人

港燈電力投資管理人有限公司
及
港燈電力投資有限公司
公司秘書
吳偉昌
謹啟

2020 年 4 月 3 日