

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

## 關連交易

### 認購合營公司股份

於 2024 年 4 月 24 日，電能實業附屬公司、長江實業附屬公司及長江基建附屬公司各自與 CK William 訂立關於第一次股份認購的認購書，已分別認購 CK William 的 46,526 股、93,052 股及 93,052 股普通股，總認購價分別為 46,526,000 英鎊（相當於約港幣 450,371,680 元）、93,052,000 英鎊（相當於約港幣 900,743,360 元）及 93,052,000 英鎊（相當於約港幣 900,743,360 元），以上股份認購均按本集團、長江實業集團及長江基建集團各自佔 CK William 權益之比例，根據實質上相同之條款進行。

於同日，電能實業附屬公司、PAHGI、長江實業附屬公司、CKAUK、長江基建附屬公司、CKIGI、CK William 及 CK William 附屬公司就償還貸款訂立一份實施契約，其內容包括但不限於：電能實業附屬公司、長江實業附屬公司及長江基建附屬公司同意就第二次股份認購於生效日期分別認購 CK William 的 137,500 股、275,000 股及 275,000 股普通股，總認購價分別為 267 百萬澳元（相當於約港幣 1,349.63 百萬元）、533 百萬澳元（相當於約港幣 2,694.21 百萬元）及 533 百萬澳元（相當於約港幣 2,694.21 百萬元），以上股份認購均按本集團、長江實業集團及長江基建集團各自佔 CK William 權益之比例，根據實質上相同之條款進行。

於本公告日期，長江基建持有本公司已發行股份約 36.01%。由於(a)長江基建為本公司的主要股東；而(b)長江基建持有 CK William 超過 30% 的權益，根據《上市規則》第 14A 章，CK William 為長江基建的聯繫人，並為本公司的關連人士。因此，根據《上市規則》第 14A 章，電能實業附屬公司進行的第一次股份認購及第二次股份認購均構成本公司的關連交易。

由於根據《上市規則》第 14.07 條計算就電能實業附屬公司的股份認購項下之適用百分比率合計超過 0.1% 但低於 5%，電能實業附屬公司的股份認購須遵守《上市規則》第 14A 章的申報及公告規定，惟獲豁免遵守取得獨立股東批准的規定。

## 股份認購

於 2024 年 4 月 24 日，電能實業附屬公司、長江實業附屬公司及長江基建附屬公司各自與 CK William 訂立關於第一次股份認購的認購書，已分別認購 CK William 的 46,526 股、93,052 股及 93,052 股普通股，總認購價分別為 46,526,000 英鎊（相當於約港幣 450,371,680 元）、93,052,000 英鎊（相當於約港幣 900,743,360 元）及 93,052,000 英鎊（相當於約港幣 900,743,360 元），以上股份認購均按本集團、長江實業集團及長江基建集團各自佔 CK William 權益之比例，根據實質上相同之條款進行。

於同日，電能實業附屬公司、PAHGI、長江實業附屬公司、CKAUK、長江基建附屬公司、CKIGI、CK William 及 CK William 附屬公司就償還貸款訂立一份實施契約，其內容包括但不限於：電能實業附屬公司、長江實業附屬公司及長江基建附屬公司同意就第二次股份認購於生效日期分別認購 CK William 的 137,500 股、275,000 股及 275,000 股普通股，總認購價分別為 267 百萬澳元（相當於約港幣 1,349.63 百萬元）、533 百萬澳元（相當於約港幣 2,694.21 百萬元）及 533 百萬澳元（相當於約港幣 2,694.21 百萬元），以上股份認購均按本集團、長江實業集團及長江基建集團各自佔 CK William 權益之比例，根據實質上相同之條款進行。第二次股份認購的認購價將以償還貸款方式支付，通過由本集團、長江實業集團及長江基建集團（如適用）向 CK William 轉讓有關貸款協議項下任何應收款項的全部權利、所有權及權益來實現。

電能實業附屬公司就第一次股份認購應付的認購價將由現有內部資源提供資金，而電能實業附屬公司就第二次股份認購應付的認購價將透過償還貸款方式支付和提供資金，毋需本集團提供任何額外資源。

於本公告日期，本集團、長江實業集團及長江基建集團於 CK William 所持有的權益分別為 20%、40% 及 40%。在進行第一次股份認購和第二次股份認購之後，此等百分比將維持不變，而 CK William 將繼續作為本集團的合營公司入賬。

CK William 將發行並根據第一次股份認購和第二次股份認購被認購的普通股在彼此之間享有同等權利，且與 CK William 發行在外的全部已發行普通股亦享有同等權利。第一次股份認購和第二次股份認購的條款（包括認購價）已分別由訂約各方通過公平磋商達成協議，當中已考慮到 CK William 的融資及資金需要。

## 股份認購在《上市規則》項下的涵義

於本公告日期，長江基建持有本公司已發行股份約 36.01%。由於(a)長江基建為本公司的主要股東；而(b)長江基建持有 CK William 超過 30% 的權益，根據《上市規則》第 14A 章，CK William 為長江基建的聯繫人，並為本公司的關連人士。因此，根據《上市規則》第 14A 章，電能實業附屬公司進行的第一次股份認購及第二次股份認購均構成本公司的關連交易。

由於根據《上市規則》第 14.07 條計算就電能實業附屬公司的股份認購項下之適用百分比率合計超過 0.1% 但低於 5%，電能實業附屬公司的股份認購須遵守《上市規則》第 14A 章的申報及公告規定，惟獲豁免遵守取得獨立股東批准的規定。

概無董事於電能實業附屬公司的股份認購及其項下擬進行之交易中擁有任何重大利益，導致該董事須就有關交易之董事局決議案放棄投票。

### 進行股份認購之理由及裨益

第一次股份認購為 CK William 集團提供用於支持其根據收購協議收購 Lionrai 之全部已發行股本的部分資金；根據該收購協議，於完成交易時（目前預計將於 2024 年 4 月 26 日或前後發生）應付給賣方的代價及其他費用估計為約 312.6 百萬英鎊（相當於約港幣 3,025.97 百萬元）。收購的其餘代價及其他費用將由本集團、長江實業集團及長江基建集團提供貸款支付；以上貸款將按一般商業條款，以及本集團、長江實業集團及長江基建集團分別持有的 CK William 權益之比例提供。

Lionrai 為（其中包括）PEG 的間接控股公司。PEG 為獲許可在北愛爾蘭開展經營的三家燃氣配送網絡運營商之一，其持有的許可覆蓋北愛爾蘭約 48% 的人口，包括大貝爾法斯特地區。截至 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日止財政年度，Lionrai 的未計利息、稅項、折舊及攤銷前的溢利分別為約 50,718,000 英鎊（相當於約港幣 490,950,240 元）及約 46,390,000 英鎊（相當於約港幣 449,055,200 元）、Lionrai 的綜合除稅前虧損分別為 10,144,000 英鎊（相當於約港幣 98,193,920 元）及 9,789,000 英鎊（相當於約港幣 94,757,520 元），及 Lionrai 的綜合除稅後虧損分別為 34,312,000 英鎊（相當於約港幣 332,140,160 元）及 13,573,000 英鎊（相當於約港幣 131,386,640 元）。Lionrai 於 2022 年 12 月 31 日的綜合資產淨值為 84,369,000 英鎊（相當於約港幣 816,691,920 元）。上述提及 Lionrai 的財務資料（供說明之用的港幣等值金額除外）乃分別根據 Lionrai 截至 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日止年度各根據適用於英國及愛爾蘭的財務報告準則編製的經審核綜合財務報表。

第一次股份認購及收購符合本集團投資於全球的能源基建項目的策略。

第二次股份認購為 CK William 集團資本結構調整的一部分，以精簡其資本結構及加強其財務彈性。

基於上述原因，董事（包括獨立非執行董事）認為，收購、為收購提供部分資金的第一次股份認購之條款，以及為償還貸款進行的第二次股份認購之條款乃在本集團日常業務過程中，按一般商業條款進行，並符合本公司及其股東的整體利益，且其條款屬公平合理。

## 股份認購相關各方的資料

本集團的主要業務為投資於英國、香港、澳洲、新西蘭、中國內地、泰國、荷蘭、加拿大及美國之能源及公用事業相關業務。

長江實業集團為具領導地位的跨國企業，多元化業務現涵蓋物業發展及投資、酒店及服務套房業務、物業及項目管理、英式酒館業務和投資基建及實用資產業務。

長江基建集團為一家國際性基建集團，主要業務為基建之發展、投資及經營，分佈範圍遍及香港、中國內地、英國、歐洲大陸、澳洲、新西蘭、加拿大及美國。

CK William 為一家投資控股公司，目前擁有及營運四家能源公司，業務涵蓋電力與燃氣配送及可持續分佈式能源發電。

根據 CK William 截至 2022 年 12 月 31 日止財政年度的經審核財務報表及截至 2023 年 12 月 31 日止財政年度的未經審核財務報表，CK William 截至 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日止財政年度的除稅前溢利分別為約 306.41 百萬澳元（相當於約港幣 1,548.84 百萬元）及 206.26 百萬澳元（相當於約港幣 1,042.60 百萬元）、CK William 截至 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日止財政年度的除稅後溢利分別為約 226.09 百萬澳元（相當於約港幣 1,142.84 百萬元）及 140.33 百萬澳元（相當於約港幣 709.34 百萬元），及 CK William 於 2023 年 12 月 31 日的資產淨值為約 4,589.11 百萬澳元（相當於約港幣 23,197.03 百萬元）。

## 釋義

於本公告中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

- |        |  |
|--------|--|
| 「收購」   | 指 CK William 集團根據收購協議之條款及細則向賣方收購 Lionrai 的全部股本之交易  |
| 「收購協議」 | 指賣方與 CK William Energy UK Limited（一家根據英格蘭及威爾斯法律註冊成立的私人有限公司，並為 CK William 的直接全資附屬公司）就收購訂立日期為 2024 年 3 月 19 日的協議 |
| 「聯繫人」  | 具《上市規則》所賦予該詞彙的涵義   |
| 「澳元」   | 指澳元，澳洲的法定貨幣  |
| 「董事局」  | 指本公司的董事局   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 「長江實業」            | 指長江實業集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1113）  |
| 「CKAUK」           | 指 CKA Holdings UK Limited，一家根據英格蘭及威爾斯法律註冊成立的私人有限公司，為長江實業的間接全資附屬公司  |
| 「長江實業集團」          | 指長江實業及其附屬公司  |
| 「長江實業附屬公司」        | 指 CK William Midco 1 Limited，一家根據英格蘭及威爾斯法律註冊成立的私人有限公司，為長江實業的間接全資附屬公司，並持有 CK William 的 40% 權益   |
| 「長江基建」            | 指長江基建集團有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1038）   |
| 「CKIGI」           | 指 CKI Gas Infrastructure Limited，一家根據英格蘭及威爾斯法律註冊成立的私人有限公司，為長江基建的間接全資附屬公司   |
| 「長江基建集團」          | 指長江基建及其附屬公司  |
| 「長江基建附屬公司」        | 指 CK William Midco 2 Limited，一家根據英格蘭及威爾斯法律註冊成立的私人有限公司，為長江基建的間接全資附屬公司，並持有 CK William 的 40% 權益   |
| 「CK William」      | 指 CK William UK Holdings Limited，一家根據英格蘭及威爾斯法律註冊成立的私人有限公司  |
| 「CK William 集團」   | 指 CK William 及其附屬公司  |
| 「CK William 附屬公司」 | 指 CK William Australia Bidco Pty Ltd 及 CK William Australia Holdings Pty Ltd，均為根據澳洲法律註冊成立的公司，且均為 CK William 的直接或間接全資附屬公司，各為「CK William 附屬公司」 |
| 「本公司」             | 指電能實業有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：6）   |
| 「關連人士」            | 具《上市規則》所賦予該詞彙的涵義   |
| 「董事」              | 指本公司的董事  |

|            |  |
|------------|--|
| 「生效日期」     | 實施契約各方待議定的日期，必須為 2024 年 5 月 9 日或之前   |
| 「本集團」      | 指本公司及其附屬公司   |
| 「港幣」       | 指港幣，香港的法定貨幣  |
| 「香港」       | 指中華人民共和國香港特別行政區  |
| 「實施契約」     | 電能實業附屬公司、PAHGI、長江實業附屬公司、CKAUK、長江基建附屬公司、CKIGI、CK William 及 CK William 附屬公司就償還貸款訂立日期為 2024 年 4 月 24 日的一份實施契約   |
| 「Lionrai」  | 指 Lionrai Investments No.1 Limited，一家根據英格蘭及威爾斯法律註冊成立的私人有限公司  |
| 「《上市規則》」   | 指聯交所證券上市規則   |
| 「償還貸款」     | 指 CK William 集團按實施契約之條款支付於 2024 年 5 月 9 日到期之貸款的未償款項，分別向本集團償還 267 百萬澳元（相當於約港幣 1,349.63 百萬元），向長江實業集團償還 533 百萬澳元（相當於約港幣 2,694.21 百萬元），及向長江基建集團償還 533 百萬澳元（相當於約港幣 2,694.21 百萬元）  |
| 「PAHGI」    | 指 PAH Gas Infrastructure Limited，一家根據英格蘭及威爾斯法律註冊成立的私人有限公司，為本公司的間接全資附屬公司  |
| 「電能實業附屬公司」 | 指 CK William Midco 3 Limited，一家根據英格蘭及威爾斯法律註冊成立的私人有限公司，為本公司的間接全資附屬公司，並持有 CK William 的 20% 權益  |
| 「PEG」      | 指 Phoenix Energy Group Limited，一家根據北愛爾蘭法律註冊成立的私人有限公司   |
| 「賣方」       | 指 NatWest Pension Trustee Limited（作為 NatWest Group Pension Fund (Main Section) 的受託人，一家於英格蘭及威爾斯註冊成立的公司）及 Utilities of Australia International Pty Ltd（作為 UTA Lionrai Investments Trust 的受託人，一家於澳洲註冊成立的公司），均為本公司及其關連人士的獨立第三方，且據本公司所知，均主要從事項目投資 |

|           |   |
|-----------|---|
| 「股份認購」    | 指第一次股份認購及第二次股份認購  |
| 「第一次股份認購」 | 指電能實業附屬公司、長江實業附屬公司及長江基建附屬公司於 2024 年 4 月 24 日認購 CK William 合共 232,630 股普通股 |
| 「第二次股份認購」 | 指電能實業附屬公司、長江實業附屬公司及長江基建附屬公司認購 CK William 合共 687,500 股普通股，將於生效日期當日完成       |
| 「聯交所」     | 指香港聯合交易所有限公司  |
| 「英鎊」      | 指英鎊，英國的法定貨幣   |

註：於本公告內，英鎊金額和澳元金額乃按 1 英鎊兌港幣 9.6800 元及 1 澳元兌港幣 5.0548 元之匯率換算為港幣，僅供說明之用，而不應被詮釋為代表任何英鎊、澳元或港幣金額已經、可能或可以按此匯率或任何其他匯率兌換。

承董事局命  
電能實業有限公司  
公司秘書  
吳偉昌

香港，2024 年 4 月 24 日

於本公告日期，本公司的董事為：

- 執行董事：甄達安先生（主席）、蔡肇中先生（行政總裁）、陳來順先生、鄭祖瀛先生及麥堅先生
- 非執行董事：梁匡舜先生及李澤鉅先生
- 獨立非執行董事：柏聖文先生、葉毓強先生、高寶華女士、關志堅先生及胡定旭先生