

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

## 2026年4月27日舉行之股東大會投票表決結果

### 關連交易及主要交易

#### 出售 UK POWER NETWORKS

茲提述電能實業有限公司（「本公司」）日期為 2026 年 2 月 26 日之公告及本公司日期為 2026 年 4 月 8 日之通函（「該通函」），內容分別有關（其中包括）電能實業附屬公司出售事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈於 2026 年 4 月 27 日舉行之股東大會上提呈之普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%) *	
	贊成	反對
批准根據、依據或就購股協議項下擬進行的關連及主要交易，包括但不限於出售電能實業附屬公司出售股份及電能實業附屬公司股東債務票據作為出售事項之一部分，以及本公司及／或其附屬公司根據或附帶於該等交易而採取或將採取之一切行動。#	502,850,698 (99.8893)	557,392 (0.1107)
由於贊成決議案之票數超過 50%，故該決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。		

\* 以上百分比以小數點後四個位計算。

# 該決議案的全文載於日期為 2026 年 4 月 8 日之股東大會通告內。

於股東大會當日，本公司已發行股份總數為 2,131,105,154 股。

如該通函中所披露，所有於電能實業附屬公司出售事項中擁有（有別於其他股東所擁有的）重大權益之股東，均須就於股東大會上提呈之普通決議案放棄投票。

於股東大會當日，長江基建全資附屬公司持有 767,499,612 股股份，佔本公司已發行股份約 36.01%。按照該通函所披露，長江基建已，並已促使其聯繫人，就於股東大會上提呈之普通決議案就該等股份放棄投票。因此，股東有權出席股東大會並可在會上就所提呈之普通決議案表決之股份總數為 1,363,605,542 股，佔本公司已發行股份約 63.99%。除上述披露者外，概無任何股東須根據上市規則之規定就於股東大會上提呈之普通決議案放棄投票。

概無任何股份給予持有人權利出席股東大會但根據上市規則第 13.40 條須放棄投票贊成於股東大會上提呈之普通決議案。除柏聖文先生未能出席外，其餘董事均有出席股東大會。

股權登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東大會投票表決之監票員。

由於完成出售事項須待購股協議項下之若干條款及條件獲達成後方可作實，出售事項仍有可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事局命  
公司秘書  
吳偉昌

香港，2026年4月27日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：甄達安先生（主席）、蔡肇中先生（行政總裁）、陳來順先生及鄭祖瀛先生

非執行董事：梁匡舜先生、李澤鉅先生及麥堅先生

獨立非執行董事：柏聖文先生、葉毓強先生、高寶華女士及關志堅先生