

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份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 建造協議

董事局謹此宣佈於二零一八年六月八日，AEO之間接全資附屬公司TOA與Energy Solutions就擴建Elaine變壓站及為Elaine風力發電場設計及建造連接資產訂立建造協議。

根據上市規則，Energy Solutions被視為本公司之間接非全資附屬公司。長建（本公司之主要股東）間接持有AEO之50%權益，故此AEO為長建之聯繫人以及本公司之關連人士。因此，建造協議構成本公司之關連交易。由於以Energy Solutions根據建造協議而將收取之代價所計算之相關百分比率超過0.1%，但所有相關百分比率均低於5%，因此，建造協議須遵守上市規則第14A章有關申報及公告之規定，惟獲豁免遵守取得獨立股東批准之規定。

### 緒言

董事局謹此宣佈於二零一八年六月八日，AEO之間接全資附屬公司TOA與Energy Solutions就擴建Elaine變壓站及為Elaine風力發電場設計及建造連接資產訂立建造協議。

### 建造協議

建造協議之概要載列如下：

日期               ：     二零一八年六月八日

訂約方           ：     TOA  
                              Energy Solutions

根據建造協議，Energy Solutions將以15,000,000澳元（相當於約港幣89,620,000元）之代價擴建Elaine變壓站及為Elaine風力發電場設計及建造連接資產。代價由TOA按工程進度以及已交付物料、物品及設備以現金每月支付Energy Solutions。代價乃經考慮承接及完成協議所涉工程所需的分包合約、物料、人力及經常開支之費用而釐定。工程預期於二零一九年四月完工。

根據協議，Energy Solutions將向TOA提供總共約750,000澳元（相當於約港幣4,480,000元）來自金融機構之不可撤回無條件承諾，作為Energy Solutions對任何款項及履行其他義務之抵押。

## 進行交易之理由及裨益

AEO為本公司與長建各自擁有50%權益之合營公司，於澳洲從事提供輸電設施增強之業務。AEO之間接全資附屬公司TOA及TOA2現時經營電纜及變壓站以輸送分別由位於澳洲維多利亞省Mt Mercer風力發電場及Ararat風力發電場生產之電力至主要電網。

AEO透過TOA同意向EWPL提供連接服務，輸送由Elaine風力發電場生產之電力至該網絡，自連接服務開始日期起為期二十五年，而EWPL可選擇進一步延長年期最多三十年。

Energy Solutions於澳洲建造、營運及維修電網設施方面擁有豐富經驗，而AEO過往曾與Energy Solutions（以往整合於其聯屬公司Powercor Network Services Pty Ltd內）共同從事類同項目，包括Mt Mercer風力發電場及Ararat風力發電場連接項目。彼等於提供及營運類同電網基礎設施方面之經驗，使彼等非常適合從事建造協議下擬進行有關Elaine風力發電場之項目。建造協議乃於Energy Solutions之一般業務過程中訂立，而協議條款由訂約各方經公平磋商後訂定。

董事（包括獨立非執行董事）認為，建造協議乃於本集團的一般及日常業務過程中按一般商業條款訂立，並符合本公司及其股東之整體利益，且該等條款屬公平合理。

## 有關交易各方之資料

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、葡萄牙及加拿大之能源及公用事業相關業務。

Energy Solutions之主要業務為電網之設計、供應、建造、營運及維修。AEO及其附屬公司（包括TOA及TOA2）之主要業務為於澳洲建造及擁有輸電資產。

## 上市規則的涵義

根據上市規則，Energy Solutions被視為本公司之間接非全資附屬公司。長建（本公司之主要股東）間接持有AEO之50%權益，故此AEO為長建之聯繫人以及本公司之關連人士。因此，根據上市規則，建造協議構成本公司之關連交易。

由於以Energy Solutions根據建造協議而將收取之代價所計算之相關百分比率超過0.1%，但所有相關百分比率均低於5%，因此，建造協議須遵守上市規則第14A章有關申報及公告之規定，惟獲豁免遵守取得獨立股東批准之規定。

概無董事於建造協議及其項下擬進行之交易擁有任何重大權益，亦無董事須就有關交易之董事局決議案放棄投票。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「AEO」	指	Australian Energy Operations Pty Ltd，於澳洲註冊成立之有限公司，並由本公司及長建各自間接持有50%權益
「Ararat風力發電場」	指	位於鄰近澳洲維多利亞省Ararat之一座風力發電場
「聯繫人」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事局」	指	本公司董事局
「長建」	指	CK Infrastructure Holdings Limited長江基建集團有限公司，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）
「本公司」	指	電能實業有限公司，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」	指	具上市規則所賦予之涵義
「連接資產」	指	將建造之一組33千伏特之高壓電掣板、一座33千伏特至220千伏特之變壓器及所有相關之設備及基建設施，以輸送Elaine風力發電場生產之電力至該網絡
「建造協議」	指	日期為二零一八年六月八日就擴建Elaine變壓站及為Elaine風力發電場設計及建造連接資產之合約

「董事」	指	本公司之董事
「Elaine變壓站」	指	由TOA擁有位於澳洲維多利亞省Elaine之一座變壓站，以將連接發電機之電纜連接及／或供應至該網絡
「Elaine風力發電場」	指	將於澳洲維多利亞省Elaine興建之一座風力發電場
「Energy Solutions」	指	Energy Solutions Pty Ltd（以商業名稱Beon Energy Solutions經營業務），於澳洲註冊成立之有限公司，儘管本公司間接持有一家公司的54.76%股權，而該公司間接持有Energy Solutions的51%股權（因此根據上市規則賦予「附屬公司」之涵義，技術上Energy Solutions被視為本公司之非全資附屬公司），由於本公司對其董事局之組成及重大事項之決策並無實際控制權，因此其於本集團財務報表中被列為聯營公司
「EWPL」	指	Elaine Windfarm Pty Ltd，於澳洲註冊成立之有限公司，為Elaine風力發電場之發展商
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Mt Mercer風力發電場」	指	位於澳洲維多利亞省之一座風力發電場
「該網絡」	指	位於澳洲維多利亞省一個現有之220千伏特輸電網絡
「主要股東」	指	具上市規則所賦予之涵義
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「TOA」	指	Transmission Operations (Australia) Pty Ltd，於澳洲註冊成立之有限公司，為AEO之間接全資附屬公司
「TOA2」	指	Transmission Operations (Australia) 2 Pty Ltd，於澳洲註冊成立之有限公司，為AEO之間接全資附屬公司

「澳元」 指 澳元，澳洲法定貨幣

「港幣」 指 港幣，香港法定貨幣

附註：本公告內之澳元幣值以匯率1.00澳元兌港幣5.9748元換算，有關換算僅作說明之用，並不應視為任何金額已按、應已按或可按該匯率或任何其他匯率兌換。

承董事局命  
公司秘書  
吳偉昌

香港，二零一八年六月八日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事 : 霍建寧先生（主席）、蔡肇中先生（行政總裁）、  
陳來順先生、甄達安先生、麥堅先生及尹志田先生

非執行董事 : 李澤鉅先生

獨立非執行董事 : 葉毓強先生、余頌平先生、黃頌顯先生及胡定旭先生