董事會報告

董事會同仁謹將本集團截至二零二零年十二月三十一日止全年度已審核之財務報表及報告送呈各股東省覽。

主要業務

本集團於本年度內業務集中於基建之發展、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。

業務審視

有關本集團業務之中肯審視及揭示本集團業務未來潛在發展之論述分別載於本年報第 20 至 47 頁、第 6 至 11 頁及第 12 至 18 頁之業務回顧、董事會主席報告及集團董事總經理報告。運用財務關鍵表現指標為本集團表現進行之分析詳列於第 5 頁之十年財務摘要及第 48 至 49 頁之財務概覽。本集團面對之主要風險及不明朗因素載述於第 173 至 180 頁之風險因素。此外，自二零二零年年底起已發生並影響本集團之重大事項(如有)，詳載於第 6 至 11 頁之董事會主席報告及第 140 頁之綜合財務報表附註第 38 項。上述討論構成董事會報告一部分。

本集團意識到氣候變化及其他環境問題與其業務的相關程度及對其之重要性與日俱增。同時，監管要求及持份者對氣候變化及其他環境議題日益感興趣，且更為關注。本集團致力通過管理其於運營市場網絡的環境足跡，達致保護環境及支持可持續發展。本集團正計劃設定適當的長期目標以減少碳排放，同時制訂流程及制度監察集團的碳足跡。本集團亦努力減少有害及非有害廢物、處理污水，並推動鼓勵在日常運作中增加重用及循環再用的方法。本集團鼓勵使用可持續材料及採用技術來簡化生產及營運流程，以提升管理其營運對環境的影響。

於二零二零年，本集團已發佈集團環境政策，就旗下全球業務制定整體環境管理方法提供指引。為減少空氣污染物排放，港燈新建配備選擇性催化還原(SCR)器的高效聯合循環燃氣發電機組L10已於本年開始投產。Energy Developments 於二零二零年亦交付兩個大型潔淨能源項目 — 位於西澳洲省的 Agnew 可再生混能項目(包括十八兆瓦的風力發電、四兆瓦太陽能發電及十三兆瓦 / 四兆瓦時的電池)及位於美國印第安納州的 Indy High BTU 可再生天然氣發電廠(Indy High BTU Renewable Natural Gas Plant)。

本集團在世界各地經營能源、交通、水處理、廢物管理及基建有關之多項業務及投資，均受當地法例和法律所監管，其中包括如於英國之氣體法1986 (Gas Act 1986) (及相關條例)及電力安全、品質及持續性法規 (Electricity Safety, Quality and Continuity Regulations)；於澳洲之國家天然氣法例及規則 (National Gas Law and Rules)、配氣系統守則 (Gas Distribution System Code) 及國家電力(維多利亞)法 2005 (National Electricity (Victoria) Act 2005)；於歐洲之歐洲聯盟能源效率指令(指令2012/27/EU) (European Union Energy Efficiency Directive (Directive 2012/27/EU))；以及於加拿大之消費者保護法 2002(安大略省)(Consumer Protection Act, 2002 (Ontario)) 及加拿大環境保護法 1999 (Canadian Environmental Protection Act 1999)。該等業務均必須按照當地營運牌照之規管範圍經營，並透過進行定期審計、完成定期內部審計報告及制定監管指引及程序，確保當地業務遵守對其運作有重大影響之相關法例及規例。

業務審視(續)

本集團致力與其主要持份者(包括其僱員、客戶及供應商)進行公開透明的溝通，以收集彼等對其最為關注事項的意見。本集團利用來自持份者的意見了解不斷變化的市場需求，從而有助就本集團的可持續發展實踐、舉措及披露的決策提供資訊。

吸引、挽留及培育人才對本集團的長遠發展至為重要。為挽留人才，本集團提供具競爭力的薪酬待遇，符合條件的員工還可獲額外獎勵，以表彰員工對公司發展、獲取盈利及達致其他目標的貢獻。在2019冠狀病毒疫情期間，本集團採取一系列營運強化措施，確保僱員健康與安全以及持續營運。

本集團作為向全球超過四千萬顧客提供服務的公用事業服務供應商，知悉許多客戶現正面臨額外的財政挑戰，因此，集團為面對經濟困難的客戶制訂多項措施。於澳洲，SA Power Networks 推出2019冠狀病毒疫情關稅免除計劃，對於受疫情影響嚴重的住宅客戶及小型企業客戶，退回(撇銷)對零售商的部分網絡收費，延遲零售商付款期限。於英國，UK Power Networks 為工程師推出應用程式，藉此可直接為社區內困境中的客戶提供幫助。此應用程式可提供醫療支援、應對社交孤立、健康小貼士等各方面的實用資訊。

本集團意識到在供應鏈中可能產生對環境及社會之影響，並致力於與供應商合作中盡量降低該等風險。如本集團的供應商行為守則所述，要求供應鏈中所有企業在人權、工作情況、職業健康與安全、不歧視、商業道德及環境管理等方面與本集團的承諾一致。本集團業務單位定期進行監管、審核及評估，以評估其供應商的表現。

於二零二零年，本集團加強其可持續發展之管治，並已成立可持續發展委員會，以協助董事會就本集團可持續發展及環境、社會及管治相關問題提供方向及指引。本集團亦將刊發其首份年度獨立發表的可持續發展報告。有關本集團之環境政策及績效、集團遵守對其運作有重大影響之相關法例及規例，以及與本集團主要持份者的關係，將詳載於聯交所網站及本公司網站 www.cki.com.hk 之可持續發展報告中，以供查閱及下載。

業績及股息

本集團截至二零二零年十二月三十一日止全年度之業績詳列於第 83 頁之綜合收益表。

董事會現建議開派是年度末期股息每股港幣一元七角九分。上述股息連同二零二零年九月十六日已派發之中期息每股港幣六角八分，全年度之派息每股共為港幣二元四角七分。

集團財政概要

本集團過去十年之業績、資產及負債撮列於第 5 頁。

董事

於本報告日期在職之本公司董事會成員芳名詳列於第 190 頁。董事個人資料詳列於第 50 至 57 頁。

遵照本公司章程細則，本公司董事(包括非執行董事)須於每年股東週年大會上輪流告退。因此，葉德銓先生、霍建寧先生、甄達安先生、張英潮先生、高保利先生及李王佩玲女士將輪流告退，但如於應屆股東週年大會再度被選，願繼續連任。

各獨立非執行董事已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.13 條之規定提交確認其符合獨立性之週年確認書。本公司認為所有獨立非執行董事皆符合載於上市規則第 3.13 條之獨立性指引，並根據該指引條文屬獨立人士。

購買股份或債權證之安排

年度內任何期間，本公司、其母公司、附屬公司或同系附屬公司均無參與任何安排，致令任何本公司董事因取得本公司或任何其他公司之股份或債權證而取得利益。

董事於交易、安排或合約中之權益

除於「關連交易」一節另有披露者外，於二零二零年度內任何期間及截至本年報日期，本公司或其指明企業均無訂立或存在任何與本公司董事或與其有關連之實體直接或間接擁有重大權益且與本公司或其附屬公司業務有關之重要交易、安排或合約。

董事之服務合約

本公司董事與本公司概無簽訂不可於一年內在不予賠償(法定賠償除外)的情況下終止之服務合約。

獲准許之彌償條文

本公司章程細則及百慕達公司法訂明，董事可從本公司之資產及利潤獲得彌償保證，董事就其職務執行職責時因所作出、發生之作為或不作為或與此有關而招致或蒙受之所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害；惟此項彌償保證不延伸至任何與相關董事故意疏忽、故意失責、欺詐或不忠誠有關之事宜，或相關董事在被判敗訴或被定罪之任何民事或刑事法律訴訟中進行抗辯而招致之一切責任。董事責任保險已備妥，以保障本公司董事免受向其索償所產生之潛在費用及債務影響。

董事於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉

於二零二零年十二月三十一日，本公司董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第 XV 部)的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 7 及第 8 分部須知會本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的權益或淡倉(包括彼等根據證券及期貨條例之該等條文被假設或視為擁有之權益或淡倉)，或記載於本公司按證券及期貨條例第 352 條須置存之登記冊內的權益或淡倉，或根據本公司已採納之董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

(一) 於股份之好倉

			普通股股數 / 股份合訂單位數目					
公司名稱	董事姓名	身份	個人權益	家族權益	公司權益	其他權益	合共	佔股權之概約百分比
本公司	李澤鉅	子女或配偶權益及信託受益人	–	227,000	–	5,428,000 (附註 1)	5,655,000	0.21%
	甘慶林	實益擁有人	100,000	–	–	–	100,000	0.003%
長江和記實業有限公司	李澤鉅	實益擁有人、子女或配偶權益、受控制公司之權益及信託受益人	220,000	405,200	4,600,850 (附註 3)	1,160,195,710 (附註 2)	1,165,421,760	30.22%
	甘慶林	實益擁有人及子女或配偶權益	51,040	57,360	–	–	108,400	0.002%
	霍建寧	受控制公司之權益	–	–	6,011,438 (附註 8)	–	6,011,438	0.15%
	陸法蘭	實益擁有人	166,800	–	–	–	166,800	0.004%
	藍鴻震	實益擁有人	13,680	–	–	–	13,680	0.0003%
	李王佩玲	實益擁有人	111,334	–	–	–	111,334	0.002%
	麥理思	實益擁有人、子女或配偶權益，以及全權信託之成立人及受益人	85,361	16,771	–	833,868 (附註 9)	936,000	0.02%
	周胡慕芳	實益擁有人	129,960	–	–	–	129,960	0.003%
	文嘉強	實益擁有人及子女或配偶權益	9,895 (附註 10)	11,895 (附註 10)	–	–	11,895	0.0003%
電能實業有限公司	甘慶林	子女或配偶權益	–	100,000	–	–	100,000	0.004%
	李王佩玲	實益擁有人	8,800	–	–	–	8,800	0.0004%

公司名稱	董事姓名	身份	普通股股數 / 股份合訂單位數目					佔股權之概約百分比
			個人權益	家族權益	公司權益	其他權益	合共	
港燈電力投資與港燈電力投資有限公司	李澤鉅	受控制公司之權益	–	–	7,870,000 (附註 5)	–	7,870,000	0.08%
	甘慶林	子女或配偶權益	–	1,025,000	–	–	1,025,000	0.01%
	霍建寧	受控制公司之權益	–	–	2,000,000 (附註 8)	–	2,000,000	0.02%
	李王佩玲	實益擁有人	2,000	–	–	–	2,000	0.00002%
Hutchison Telecommunications (Australia) Limited	霍建寧	實益擁有人及受控制公司之權益	4,100,000	–	1,000,000 (附註 8)	–	5,100,000	0.037%
	陸法蘭	實益擁有人	1,000,000	–	–	–	1,000,000	0.007%
和記電訊香港控股有限公司	李澤鉅	子女或配偶權益、受控制公司之權益及信託受益人	–	192,000	353,292,749 (附註 7)	153,280 (附註 6)	353,638,029	7.33%
	霍建寧	受控制公司之權益	–	–	1,202,380 (附註 8)	–	1,202,380	0.024%
	陸法蘭	實益擁有人	255,000	–	–	–	255,000	0.005%
	麥理思	實益擁有人及子女或配偶權益	13,201	132	–	–	13,333	0.0002%
	周胡慕芳	實益擁有人	250,000	–	–	–	250,000	0.005%

(二) 於債權證之好倉

公司名稱	董事姓名	身份	債權證數額				
			個人權益	家族權益	公司權益	其他權益	合共
CK Hutchison Capital Securities (17) Limited	李澤鉅	受控制公司之權益	–	–	38,000,000 美元 附屬有擔保永久資本證券 (附註 4)	–	38,000,000 美元 附屬有擔保永久資本證券

董事於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉(續)

附註：

1. The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust(「DT1」)及另一全權信託(「DT2」)各自之可能受益人包括李澤鉅先生、其妻子與子女，以及李澤楷先生。DT1 及 DT2 各自之信託人持有若干 The Li Ka-Shing Unity Trust(「UT1」)單位，但此等全權信託並無於該單位信託之任何信託資產物業中具任何利益或股份。Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited(「TUT1」)以 UT1 信託人身份持有合共 5,428,000 股本公司股份。

   TUT1 及 DT1 與 DT2 信託人之全部已發行股本由 Li Ka-Shing Unity Holdings Limited(「Unity Holdco」)擁有。李嘉誠先生及李澤鉅先生分別擁有 Unity Holdco 三分之一及三分之二全部已發行股本。TUT1 擁有本公司之股份權益只為履行其作為信託人之責任及權力而從事一般正常業務，並可以信託人身份獨立行使其持有本公司股份權益之權力而毋須向 Unity Holdco 或上文所述之 Unity Holdco 股份持有人李嘉誠先生及李澤鉅先生徵詢任何意見。

   由於根據上文所述及身為本公司董事及作為 DT1 及 DT2 各自之可能受益人，根據證券及期貨條例，李澤鉅先生被視為須就由 TUT1 以 UT1 信託人身份持有之本公司股份申報權益。

2. 該等 1,160,195,710 股長江和記實業有限公司(「長和」)股份包括：

   (a) 1,003,380,744 股由 TUT1 以 UT1 信託人身份及若干同為 TUT1 以 UT1 信託人身份擁有在其股東大會上行使或控制行使三分之一或以上投票權之公司(「TUT1 相關公司」)持有。由於根據上文附註 1 所述身為本公司董事及作為 DT1 及 DT2 各自之可能受益人，根據證券及期貨條例，李澤鉅先生須就由 TUT1 以 UT1 信託人身份及 TUT1 相關公司持有之該等長和股份申報權益。

   (b) 72,387,720 股由 Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited(「TUT3」)以 The Li Ka-Shing Castle Trust(「UT3」)信託人身份及若干同為 TUT3 以 UT3 信託人身份擁有在其股東大會上行使或控制行使三分之一或以上投票權之公司(「TUT3 相關公司」)持有。兩個全權信託(「DT3」及「DT4」)各自之可能受益人其中包括李澤鉅先生、其妻子與子女，以及李澤楷先生。DT3 及 DT4 各自之信託人持有若干 UT3 單位，但此等全權信託並無於該單位信託之任何信託資產物業中具任何利益或股份。

   TUT3 及 DT3 與 DT4 信託人之全部已發行股本由 Li Ka-Shing Castle Holdings Limited(「Castle Holdco」)擁有。李嘉誠先生及李澤鉅先生分別擁有 Castle Holdco 三分之一及三分之二全部已發行股本。TUT3 擁有長和之股份權益只為履行其作為信託人之責任及權力而從事一般正常業務，並可以信託人身份獨立行使其持有長和股份權益之權力而毋須向 Castle Holdco 或上文所述之 Castle Holdco 股份持有人李嘉誠先生及李澤鉅先生徵詢任何意見。

   由於根據上文所述及身為本公司董事及作為 DT3 及 DT4 各自之可能受益人，根據證券及期貨條例，李澤鉅先生被視為須就由 TUT3 以 UT3 信託人身份及 TUT3 相關公司持有之該等 72,387,720 股長和股份申報權益。

   (c) 84,427,246 股由 Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited 以 DT3 信託人身份控制的公司持有。

3. 該 4,600,850 股長和股份包括：

   (a) 3,223,850 股由李澤鉅先生擁有在其股東大會上行使或控制行使三分之一或以上之投票權之若干公司持有。

(b) 300,000 股由李嘉誠基金會有限公司(「李嘉誠基金會」)持有。根據李嘉誠基金會組織章程文件之條款，李澤鉅先生可能被視為可於李嘉誠基金會成員大會上行使或控制行使三分之一或以上之投票權。

(c) 1,077,000 股由李嘉誠(環球)基金會(「李嘉誠(環球)基金會」)之全資附屬公司持有。根據李嘉誠(環球)基金會組織章程文件之條款，李澤鉅先生可能被視為可於李嘉誠(環球)基金會成員大會上行使或控制行使三分之一或以上之投票權。

4. 該等權益由李澤鉅先生擁有在其股東大會上行使或控制行使三分之一或以上之投票權之公司持有。

5. 該 7,870,000 個港燈電力投資與港燈電力投資有限公司股份合訂單位包括：

(a) 2,700,000 個股份合訂單位由李嘉誠(環球)基金會之全資附屬公司持有。根據李嘉誠(環球)基金會組織章程文件之條款，李澤鉅先生可能被視為可於李嘉誠(環球)基金會成員大會上行使或控制行使三分之一或以上之投票權。

(b) 5,170,000 個股份合訂單位由李嘉誠基金會持有。根據李嘉誠基金會組織章程文件之條款，李澤鉅先生可能被視為可於李嘉誠基金會成員大會上行使或控制行使三分之一或以上之投票權。

6. 153,280 股和記電訊香港控股有限公司(「和記電訊香港控股」)股份由 TUT3 以 UT3 信託人身份持有。由於根據上文附註 2(b) 所述身為本公司董事及作為 DT3 及 DT4 各自之可能受益人，根據證券及期貨條例，李澤鉅先生須就 TUT3 以 UT3 信託人身份持有該等 153,280 股和記電訊香港控股股份申報權益。

7. 該 353,292,749 股和記電訊香港控股股份包括：

(a) 2,519,250 股由李澤鉅先生擁有在其股東大會上行使或控制行使三分之一或以上之投票權之若干公司持有。

(b) 245,546 股由李嘉誠(環球)基金會持有。根據李嘉誠(環球)基金會組織章程文件之條款，李澤鉅先生可能被視為可於李嘉誠(環球)基金會成員大會上行使或控制行使三分之一或以上之投票權。

(c) 350,527,953 股由李嘉誠基金會持有。根據李嘉誠基金會組織章程文件之條款，李澤鉅先生可能被視為可於李嘉誠基金會成員大會上行使或控制行使三分之一或以上之投票權。

8. 該等權益由霍建寧先生及其妻子持有同等權益之公司持有。

9. 該等權益包括 184,000 股由一信託控制之公司持有，麥理思先生為該信託之可能受益人，及 649,868 股由一信託間接持有，麥理思先生為該信託之財產授予人及可能受益人。

10. 該 9,895 股由文嘉強先生及其妻子共同持有，而餘下之 2,000 股由其妻子持有。

除上文所披露者外，於二零二零年十二月三十一日，本公司各董事或最高行政人員概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第 XV 部)的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 7 及第 8 分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括彼等根據證券及期貨條例之該等條文被假設或視為擁有的權益或淡倉)，或記載於本公司按證券及期貨條例第 352 條須置存之登記冊內的權益或淡倉，或根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

股東權益及淡倉

就本公司董事或最高行政人員所知，於二零二零年十二月三十一日，於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及第 3 分部的條文須向本公司披露或記載於本公司按證券及期貨條例第 336 條須置存之登記冊內的權益或淡倉之股東(本公司董事或最高行政人員除外)如下：

主要股東於本公司股份之好倉

名稱	身份	普通股股數	總數	佔股權之概約百分比
Hutchison Infrastructure Holdings Limited	(1) 實益擁有人	1,906,681,945 (附註 i)	2,037,747,042	76.87%
	(2) 受控制公司之權益	131,065,097 (附註 iv)		
CK Hutchison Global Investments Limited	(1) 受控制公司之權益	1,906,681,945 (附註 ii)	2,037,747,042	76.87%
	(2) 受控制公司之權益	131,065,097 (附註 iv)		
長江和記實業有限公司	(1) 受控制公司之權益	1,906,681,945 (附註 iii)	2,037,747,042	76.87%
	(2) 受控制公司之權益	131,065,097 (附註 iv)		

附註：

i. 1,906,681,945 股本公司股份由 CK Hutchison Global Investments Limited(「CK Global」)一間間接附屬公司 Hutchison Infrastructure Holdings Limited(「HIHL」)所持有。其權益包括在下列附註 ii 項所述 CK Global 所持之本公司權益內。

ii. 因 CK Global 若干附屬公司擁有在 HIHL 股東大會上行使或控制行使超過三分之一之投票權，CK Global 被視為持有上文附註 i 項所述 1,906,681,945 股本公司股份。

iii. 因長江和記實業有限公司(「長和」)擁有在 CK Global 股東大會上行使或控制行使超過三分之一之投票權，長和被視為持有上文附註 ii 項所述 1,906,681,945 股本公司股份。

iv. 該 131,065,097 股本公司股份由 OVPH Limited(「OVPH」)透過其於二零一六年三月二日發行本金總額為十二億美元、息率為五點八七五厘之有擔保永久資本證券(「永久資本證券」)而持有。永久資本證券由 OVPH 發行，並由本公司提供擔保。因本公司與 OVPH 訂立掉期協議，在協議下，OVPH 需於若干事宜上有義務按本公司指令行事。因此，根據證券及期貨條例第 316(2) 條，本公司被視作擁有上述 OVPH 所持有之該等有投票權的股份權益。按上文附註 ii 及 iii 項所述之原因，HIHL、CK Global 及長和均被視作擁有上述 OVPH 所持有之 131,065,097 股本公司股份之權益。

除上文所披露者外，於二零二零年十二月三十一日，概無任何人士(本公司董事或最高行政人員除外)曾知會本公司擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及第 3 分部之條文須向本公司披露或記載於本公司按證券及期貨條例第 336 條須置存之登記冊內的本公司股份或相關股份之權益或淡倉。

關連交易

於二零二零年十二月十四日，本公司之全資附屬公司 CKI UK Co 5 Limited(「CKI5」)、CKI UK Co 6 Limited 及 Ever Summit Holdings Limited 與(其中包括)Northumbrian Water Group Limited(「NWGL」，本公司之合資企業)就 NWGL 之資本架構內部重組(「重組事項」)訂立實施協議。就重組事項而言，CKI5 同意根據其目前所持 NWGL 之 A 普通股比例額外認購 NWGL 的 A 普通股(「認購事項」)，總代價約為四億六千二百六十六萬英鎊(相當於約港幣四十七億七千萬元)。認購事項已於二零二零年十二月十六日完成。進行重組事項及認購事項旨在簡化 NWGL 之資本架構，以應對行業監管機構 Ofwat(英國水務監管局)有關海外股東貸款架構複雜的關注。於二零二零年十二月十四日，長江和記實業有限公司(「長和」)持有本公司已發行股本約 71.93%。由於長和為本公司的主要股東，故長和為本公司的關連人士。NWGL 為長和的聯營公司，故為本公司的關連人士。因此，根據上市規則，實施協議項下擬進行的認購事項構成本公司的關連交易。

主要客戶及供應商

年度內，本集團之前五大客戶共佔本集團銷售貨品或服務之收入不足百分之三十，而本集團之前五大供應商共佔本集團採購不足百分之三十。

董事於競爭業務之權益

年度內，本公司董事須根據上市規則規定披露其擁有與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭之業務(「競爭業務」)之權益如下：

(a) 本集團之主要業務

(1) 發展、投資及經營能源基建；
(2) 發展、投資及經營交通基建；
(3) 發展、投資及經營水處理基建；
(4) 發展、投資及經營廢物管理及轉廢為能業務；
(5) 發展、投資及經營屋宇服務基建；
(6) 發展、投資、經營及銷售基建相關業務；
(7) 股份投資及項目策劃；及
(8) 證券投資。

董事於競爭業務之權益(續)

(b) 競爭業務之權益

董事姓名	公司名稱	有關權益	競爭業務(附註)
李澤鉅	長江實業集團有限公司	主席兼董事總經理	(1)、(2) 及 (5)
	長江和記實業有限公司	主席兼集團聯席董事總經理	(1)、(2)、(3)、(4) 及 (7)
	電能實業有限公司	非執行董事	(1)、(4)、(7) 及 (8)
	港燈電力投資與港燈電力投資有限公司	非執行董事兼副主席	(1) 及 (7)
	長江生命科技集團有限公司	主席	(8)
	赫斯基能源公司	聯席主席*	(1)
甘慶林	長江實業集團有限公司	副董事總經理	(1)、(2) 及 (5)
	長江和記實業有限公司	副董事總經理	(1)、(2)、(3)、(4) 及 (7)
	長江生命科技集團有限公司	總裁**	(8)
葉德銓	長江實業集團有限公司	副董事總經理	(1)、(2) 及 (5)
	長江和記實業有限公司	副董事總經理	(1)、(2)、(3)、(4) 及 (7)
	長江生命科技集團有限公司	高級副總裁及投資總監	(8)
霍建寧	長江和記實業有限公司	集團聯席董事總經理	(1)、(2)、(3)、(4) 及 (7)
	電能實業有限公司	主席	(1)、(4)、(7) 及 (8)
	港燈電力投資與港燈電力投資有限公司	主席	(1) 及 (7)
	和記電訊香港控股有限公司	主席	(7)
	赫斯基能源公司	聯席主席***	(1)
陸法蘭	長江和記實業有限公司	集團財務董事兼副董事總經理	(1)、(2)、(3)、(4) 及 (7)
	港燈電力投資與港燈電力投資有限公司	替任董事	(1) 及 (7)
	TOM 集團有限公司	非執行主席	(7) 及 (8)
	赫斯基能源公司	董事	(1)
甄達安	電能實業有限公司	執行董事	(1)、(4)、(7) 及 (8)
陳來順	電能實業有限公司	執行董事	(1)、(4)、(7) 及 (8)
	港燈電力投資與港燈電力投資有限公司	執行董事	(1) 及 (7)
李王佩玲	TOM 集團有限公司	非執行董事	(7) 及 (8)
	恒基兆業地產有限公司	非執行董事	(1)、(2) 及 (7)
麥理思	長江和記實業有限公司	非執行董事	(1)、(2)、(3)、(4) 及 (7)
	赫斯基能源公司	董事****	(1)
周胡慕芳	長江和記實業有限公司	非執行董事	(1)、(2)、(3)、(4) 及 (7)
	港燈電力投資與港燈電力投資有限公司	替任董事	(1) 及 (7)

董事姓名	公司名稱	有關權益	競爭業務（附註）
文嘉強	Vermillion Aviation Holdings Limited	董事	(2)
楊逸芝	Accipiter Holdings Designated Activity Company	董事	(2)

附註： 該等業務可能透過附屬公司、聯營公司或以其他投資形式進行。

* 自二零二一年一月一日起，李澤鉅先生於 Cenovus Energy Inc. 與赫斯基能源公司合併後退任赫斯基能源公司之董事及聯席主席。

** 自二零二零年九月一日起，甘慶林先生調任為長江生命科技集團有限公司之總裁。

*** 自二零二一年一月一日起，霍建寧先生調任為赫斯基能源公司之董事。

**** 自二零二一年一月一日起，麥理思先生於 Cenovus Energy Inc. 與赫斯基能源公司合併後退任赫斯基能源公司之董事。

除上述所披露者外，本公司各董事概無在任何直接或間接與本集團業務構成或可能構成競爭之業務擁有權益。

股本優先購買權

本公司章程細則中並無股本優先購買權之條文，百慕達法例亦無限制此等權利。

購入、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零二零年十二月三十一日止年度內，本公司或其任何附屬公司概無購入、出售或贖回本公司之任何上市證券。

股票掛鈎協議

截至二零二零年十二月三十一日止年度，本公司概無訂立任何股票掛鈎協議；及於二零二零年十二月三十一日並不存在任何由本公司訂立之股票掛鈎協議。

管理合約

年度內，本公司概無訂立或存在任何與本集團全部或任何重大部分業務有關之管理及行政合約。

公眾持股量

本公司於一九九七年一月八日及一九九七年二月十七日公佈，聯交所已於一九九七年一月九日豁免本公司須嚴格遵照上市規則第 8.08 條，惟規定公眾人士所持有本公司之已發行股本不得少於約百分之十五點二。按所得資料及據董事所知，此責任規定已獲履行。

慈善捐獻

年度內本集團之捐款總額為港幣五十二萬元。

上市規則第 13 章之披露

茲根據上市規則第 13 章 13.22 條之規定披露下列資料：

於二零二零年十二月三十一日，集團給予若干聯屬公司的財務資助超逾百分之八之資產百分比率。茲將該等聯屬公司於二零二零年十二月三十一日之合併財務狀況表載列如下：

百萬港元	
非流動資產	657,294
流動資產	37,133
流動負債	(75,150)
非流動負債	(456,283)
資產淨值	162,994
股本	79,654
儲備	83,702
非控股權益	(362)
權益總額	162,994

於二零二零年十二月三十一日，集團於該等聯屬公司之綜合應佔權益合共港幣一千零五十八億七百萬元。

審核委員會

本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報，經已由本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱。有關審核委員會職權範圍及組成之資料詳列於第 162 至 164 頁之企業管治報告內守則條文第 C.3 項。

核數師

本公司本年度財務報表經由核數師德勤 • 關黃陳方會計師行審核。該核數師現依章於二零二一年度股東週年大會上告退，但表示願意繼續受聘。

承董事會命

主席

李澤鉅

二零二一年三月十七日