董事會報告

董事會同仁謹將本集團截至二零二一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 24 至 51 頁之業務回顧、第 6 至 11 頁之董事會主席報告及第 12 至 18 頁之集團董事總經理報告。運用財務關鍵表現指標對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 52 至 53 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 177 至 184 頁之風險因素。此外，自二零二一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。上述討論構成董事會報告一部分。

作為核心能源同業，本集團深明公用事業於實現《巴黎協定》中眾多成員國政府採納的淨零排放目標方面扮演重要角色。同時，與該等議題相關的監管要求有所增加，持份者對此亦越趨關注，有關趨勢將會持續。本集團致力通過管理其於運營市場網絡的環境足跡，以保護環境及支持可持續發展。本集團於世界各地業務部門正在實施推動能源轉型策略，並於實現淨零排放道路上穩步推進。除關注氣候變化和能源轉型，本集團繼續致力於其他策略性環境舉措，以保護生物多樣性，推動有效和負責任使用天然資源，並通過不斷改進技術和使用最新清潔技術、過程和系統以防止污染，並控制和減少對環境影響。

於二零二一年，本集團旗下業務部門投資綠色能源和創新解決方案，以支持應對氣候變化。目前，港燈、SA Power Networks、UK Power Networks、Northern Gas Networks、Australian Gas Infrastructure Group 及 AVR 等多個業務部門已承諾實現淨零承諾。當中 UK Power Networks 乃英國首家通過科學基礎減量目標倡議 (Science Based Targets Initiative) 外部驗證其碳減排計劃及目標之配電網絡營運商。

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)；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)進行公開透明溝通，以收集彼等對其最為關注事項的意見。本集團利用持份者意見了解不斷變化的市場需求，以此作為本集團在可持續發展實踐、舉措及披露方面的決策資訊。

吸引、挽留及培育人才對本集團長遠發展至為重要。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。例如，於英國，Wales & West Gas Networks 引入一項靈活福利計劃，作為加強員工歸屬感及承諾感的新增措施，允許同事在標準福利以外選擇額外福利。

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，設有多項機制衡量客戶滿意度和審視客戶回饋，以了解其意見及任何持續關鍵事宜，並實施適當糾正措施。於英國，Northern Gas Networks 通過多項活動和措施來維繫客戶關係。除通過客戶服務研究所 (Institute for Customer Service) 進行受監管的客戶滿意度調查和基準測試外，Northern Gas Networks 亦積極監察並提高對客戶投訴之回應速度及質量。此外，本集團知悉許多客戶現正面臨額外財政挑戰，因此為面對經濟困難的客戶制訂多項措施。其中港燈成立智惜用電關懷基金，資助有需要人士採用低碳生活方式，改善生活環境及用電安全。例如，合資格住戶可申請一次性港幣五千元補貼。補貼可用於更換更加節能之家用電器型號及電器。

本集團意識到在供應鏈中可能產生對環境及社會之影響，並致力與供應商合作盡量降低該等風險。如本集團的供應商行為守則所述，供應鏈中所有業務單位均需在人權、工作環境、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承諾一致。環境、社會及管治相關因素於評估過程中佔重要因素，以及於考慮潛在供應商及承包商時具有適當考量比重。本集團業務單位定期進行監管、審核及評估，以評核其供應商表現。

有關本集團之環境政策及績效、集團遵守對其有重大影響之相關法例及規例，以及本集團與主要持份者的關係，將詳載於可持續發展報告，該報告於聯交所網站及本公司網站 www.cki.com.hk 登載，以供查閱及下載。

業績及股息

本集團截至二零二一年十二月三十一日止全年度之業績詳列於第 86 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八角一分。上述股息連同二零二一年九月十五日已派發之中期股息每股港幣六角九分，全年度合共派息每股港幣二元五角。

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 194 頁。董事個人資料詳列於第 54 至 61 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，甘慶林先生、陸法蘭先生、陳來順先生、郭李綺華女士、藍鴻震先生及麥理思先生將輪流告退，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

於二零二一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

於二零二一年十二月三十一日，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	0.22%
	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	30.39%
	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%

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	
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%
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，於二零二一年十二月三十一日，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，於二零二一年十二月三十一日，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	實益擁有人	1,906,681,945	1,906,681,945	75.67%
Aspire Rich Limited	受控制公司之權益	1,906,681,945 (附註 i)	1,906,681,945	75.67%
Robust Faith Limited	受控制公司之權益	1,906,681,945 (附註 i)	1,906,681,945	75.67%
CK Hutchison Capital Securities (2) Limited	受控制公司之權益	1,906,681,945 (附註 ii)	1,906,681,945	75.67%
CK Hutchison Capital Securities (3) Limited	受控制公司之權益	1,906,681,945 (附註 iii)	1,906,681,945	75.67%
CK Hutchison Global Investments Limited	受控制公司之權益	1,906,681,945 (附註 iv)	1,906,681,945	75.67%
長江和記實業有限公司	受控制公司之權益	1,906,681,945 (附註v)	1,906,681,945	75.67%

附註：

i. 此代表上文以 Hutchison Infrastructure Holdings Limited(「HIHL」)名義呈列之同一批本公司股份。由於 HIHL 為 Aspire Rich Limited(「Aspire Rich」)及 Robust Faith Limited(「Robust Faith」)之同等控制附屬公司，根據證券及期貨條例，Aspire Rich 及 Robust Faith 各自被視為持有 HIHL 所持有同等數目之股份權益。

ii. 由於 Aspire Rich 為 CK Hutchison Capital Securities (2) Limited(「CK 2」)之全資附屬公司，根據證券及期貨條例，CK 2 被視為持有 Aspire Rich 所持有同等數目之股份權益。

iii. 由於 Robust Faith 為 CK Hutchison Capital Securities (3) Limited(「CK 3」)之全資附屬公司，根據證券及期貨條例，CK 3 被視為持有 Robust Faith 所持有同等數目之股份權益。

iv. 由於 CK 2 及 CK 3 為 CK Hutchison Global Investments Limited(「CK Global」)之全資附屬公司，根據證券及期貨條例，CK Global 被視為持有 CK 2 及 CK 3 所持有同等數目之股份權益。

v. 由於 CK Global 為長江和記實業有限公司(「長和」)之全資附屬公司，根據證券及期貨條例，長和被視為持有 CK Global 所持有同等數目之股份權益。

除上文所披露者外，於二零二一年十二月三十一日，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。

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、經營及銷售基建有關業務；
(7) 股份投資及項目策劃；及
(8) 證券投資。

(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)、(3)、(4) 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)
甘慶林	長江實業集團有限公司	副董事總經理	(1)、(2)、(3)、(4) 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)、(3)、(4) 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)

董事於競爭業務之權益(續)

(b) 競爭業務之權益(續)

董事姓名	公司名稱	有關權益	競爭業務(附註)
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)
	Cenovus Energy Inc.*	董事	(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)
	Cenovus Energy Inc.*	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)
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)
文嘉強	Vermillion Aviation Holdings Limited	董事	(2)
	Highbury (HK) Limited	董事	(4)
	Moonstone Global Investment Limited	董事	(1)
	DUET Company Pty Limited	董事	(1)
楊逸芝	Accipiter Holdings Designated Activity Company	董事	(2)
	CKP (Canada) Holdings Limited	董事	(5)
	Highbury (HK) Limited	董事	(4)
	Moonstone Global Investment Limited	董事	(1)

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。

* 隨 Cenovus Energy Inc. 與赫斯基能源公司於二零二一年一月合併後，霍建寧先生及陸法蘭先生於二零二一年三月二十三日起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

於二零二一年十二月二十四日，本公司以私人安排方式，按每股 8.8378 美元之價格，向本公司一全資附屬公司回購 131,065,097 股本公司股份。所有回購之股份隨後於二零二一年十二月二十九日註銷。

除上文所披露者外，於截至二零二一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

截至二零二一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；及於二零二一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一百一十四萬三千元。

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：

於二零二一年十二月三十一日，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二零二一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	577,264
流動資產	29,785
流動負債	(68,307)
非流動負債	(402,775)
資產淨值	135,967
股本	47,211
儲備	88,990
非控股權益	(234)
權益總額	135,967

於二零二一年十二月三十一日，集團於該等聯屬公司之綜合應佔權益合共港幣九百二十六億六千七百萬元。

審核委員會

本集團截至二零二一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 166 至 168 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。該核數師現依章於二零二二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

二零二二年三月十六日