

# 董事會報告

董事會同仁謹將本集團截至二零一五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、荷蘭、葡萄牙、澳洲、新西蘭及加拿大。

## 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 26 至 51 頁、第 10 至 15 頁及第 16 至 20 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 8 至 9 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 180 至 184 頁之風險因素。此外，自二零一五年年結起影響本集團之重大事項(如有)，詳載於第 10 至 15 頁之董事會主席報告及第 148 頁之綜合財務報表附註第 40 項內。上述討論構成董事會報告一部分。

本集團一直高度關注其環保責任。本集團建立操作程序，以確保全面遵守持續減廢及環境管理與保護之法規。本集團與環保機構及團體積極合作改善常規及政策，以減少其營運對環境之影響。本集團量度其碳足跡，並就環境管理採納 ISO 標準。本集團同時制定環保守則及政策，並遵守有關職業健康和安全生产工作之適用法規。

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，均受當地法律和規例所監管，其中包括如氣體法 1986 (Gas Act 1986) (及於英國之相關條例)；英國電力安全、品質及持續性法規 (Electricity Safety, Quality and Continuity Regulations)；澳洲國家天然氣法例 (National Gas Law)，以及於加拿大之加拿大環境保護法 1999 (Canadian Environmental Protection Act 1999)。本集團必須按照當地營運牌照之規管範圍經營業務，並透過聘請外部顧問、進行定期審計、完成定期內部審計報告及制定監管指引，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。

為使本集團的業務及慣例迎合營運所在社區之需求，本集團透過接觸其客戶、員工及供應商，以取得建議、指導及具建設性意見。本集團及業界監管機構所作之調查顯示，本集團達致理想的顧客滿意度，此方面表現亦已按本集團接聽一般及緊急電話查詢所需時間、盡量減低重要顧客投訴個案，以及替新客戶接駁服務所需之時間作衡量。同時，本集團開始研發可持續採購行動計劃，在其與供應商簽訂之供應合同內引入環境風險評估程序及環保標準。本集團建立關鍵表現指標並與主要供應商定期舉行會議，監察有關表現並於有需要時採取糾正措施。本集團亦投放資源於僱員培訓及發展方面，致力使員工建立充分技能以達致本集團業務目標。本集團獲頒發獎項以表揚其於人才培訓及發展範疇取得傑出成就。員工參與性亦透過統一及持續員工調查得以有效管理。

### 業績及股息

本集團截至二零一五年十二月三十一日止全年度之業績詳列於第 84 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五角五分。上述股息連同二零一五年九月四日已派發之中期息每股港幣六角，全年度之派息每股共為港幣二元一角五分。

### 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 8 至 9 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。

曹榮森先生已於二零一五年五月十四日舉行之本公司股東週年大會結束後退任本公司非執行董事。

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、葉德銓先生、周胡慕芳女士、陸法蘭先生、郭李綺華女士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「持續關連交易」一節另有披露者外，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訂立或存在任何本公司董事或與其有關連之實體擁有重大權益之重要交易、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)之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董事故意疏忽、故意失責、欺詐或不忠誠有關之事宜。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

於二零一五年十二月三十一日，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

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	
本公司	李澤鉅	信託受益人	-	-	-	5,428,000 (附註 1)	5,428,000	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	2,572,350 (附註 3)	1,094,244,254 (附註 2)	1,097,441,804	28.43%
	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	-	-	4,111,438 (附註 7)	-	4,111,438	0.10%
	周胡慕芳	實益擁有人	129,960	-	-	-	129,960	0.003%
	陸法蘭	實益擁有人	136,800	-	-	-	136,800	0.003%
	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	83,360	16,771	-	833,868 (附註 8)	933,999	0.02%
	文嘉強	實益擁有人及子女或配偶權益	9,895 (附註 9)	11,895 (附註 9)	-	-	11,895	0.0003%

## 董事會報告

### 董事於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉(續)

#### (一) 於股份之好倉(續)

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	李澤鉅	子女或配偶權益	-	151,000	-	-	151,000	0.007%
	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%
	葉德銓	實益擁有人	500,000	-	-	-	500,000	0.005%
	霍建寧	受控制公司之權益	-	-	2,000,000 (附註 7)	-	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 7)	-	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	2,519,250 (附註 4)	153,280 (附註 6)	2,864,530	0.05%
	霍建寧	受控制公司之權益	-	-	1,202,380 (附註 7)	-	1,202,380	0.025%
	周胡慕芳	實益擁有人	250,000	-	-	-	250,000	0.005%
	麥理思	實益擁有人及 子女或配偶權益	13,201	132	-	-	13,333	0.0003%

#### (二) 於相關股份之好倉

公司名稱	董事姓名	身份	相關股份股數				合共
			個人權益	家族權益	公司權益	其他權益	
和記電訊香港 控股有限公司	陸法蘭	實益擁有人	255,000 (附註 11)	-	-	-	255,000

### (三) 於債權證之好倉

公司名稱	董事姓名	身份	債權證數額				合共
			個人權益	家族權益	公司權益	其他權益	
Hutchison Whampoa Finance (CI) Limited	文嘉強	實益擁有人及子女或配偶權益	100,000 美元 於 2017 年 到期、息率 7.45% 之票據 (附註 10)	100,000 美元 於 2017 年 到期、息率 7.45% 之票據 (附註 10)	-	-	100,000 美元 於 2017 年 到期、息率 7.45% 之票據
Hutchison Whampoa International (09) Limited	李澤鉅	受控制公司之權益	-	-	45,792,000 美元 於 2019 年 到期、息率 7.625% 之票據 (附註 4)	-	45,792,000 美元 於 2019 年 到期、息率 7.625% 之票據
Hutchison Whampoa International (09/19) Limited	霍建寧	受控制公司之權益	-	-	4,000,000 美元 於 2019 年 到期、息率 5.75% 之票據 (附註 7)	-	4,000,000 美元 於 2019 年 到期、息率 5.75% 之票據
Hutchison Whampoa International (12) Limited	李澤鉅	受控制公司之權益	-	-	16,800,000 美元 附屬有擔保 永久資本證券 (附註 4)	-	16,800,000 美元 附屬有擔保 永久資本證券

附註：

- 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。

- 該等 1,094,244,254 股長江和記實業有限公司(「長和」)股份包括：
  - 1,001,953,744 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。

### 董事於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉(續)

附註(續)：

- (b) 7,863,264 股由 Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited (「TUT3」) 以 The Li Ka-Shing Castle Trust (「UT3」) 信託人身份持有。兩個全權信託(「DT3」及「DT4」)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。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 信託人身份持有之該等 7,863,264 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 2,572,350 股長和股份包括：

- (a) 2,272,350 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。

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若干公司持有。

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(海外)基金會(「李嘉誠(海外)基金會」)之全資附屬公司持有。根據李嘉誠(海外)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(海外)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. 該等權益由霍建寧先生及其妻子持有同等權益之公司持有。

8. 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。

9. 該 9,895 股由文嘉強先生及其妻子共同持有及餘下之 2,000 股由其妻子持有。
10. 該等權益由文嘉強先生及其妻子共同持有。
11. 該等於 17,000 股和記電訊香港控股之美國預託股份(每股代表 15 股普通股)之相關股份，由陸法蘭先生以實益擁有人身份持有。

除上文所披露者外，於二零一五年十二月三十一日，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，於二零一五年十二月三十一日，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：

### (一) 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 (附註 i)	1,906,681,945	75.67%
和記企業有限公司	受控制公司之權益	1,906,681,945 (附註 ii)	1,906,681,945	75.67%
和記黃埔有限公司	受控制公司之權益	1,906,681,945 (附註 ii)	1,906,681,945	75.67%
長江實業(集團)有限公司	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 iii)	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 iv)	1,906,681,945	75.67%

### (二) 其他人士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
The Capital Group Companies, Inc.	受控制公司之權益	202,314,467	202,314,467	8.03%

### 股東權益及淡倉(續)

附註：

- i. 1,906,681,945 股本公司股份由和記黃埔有限公司(「和黃」)一間附屬公司 Hutchison Infrastructure Holdings Limited 持有。其權益包括在下列附註 ii 項所述和黃所持之本公司權益內。
- ii. 由於和記企業有限公司持有 Hutchison Infrastructure Holdings Limited 已發行股本超過三分之一，和黃則持有和記企業有限公司已發行股本超過三分之一，因此和黃被視為持有上文附註 i 項所述 1,906,681,945 股本公司股份。
- iii. 因長江實業(集團)有限公司(「長江實業」)若干附屬公司及 CK Hutchison Global Investments Limited(「CK Global」)持有和黃已發行股本超過三分之一，長江實業及 CK Global 被視為持有上文附註 ii 項所述 1,906,681,945 股本公司股份。
- iv. 因長和持有長江實業及 CK Global 已發行股本超過三分之一，長和被視為持有上文附註 iii 項所述 1,906,681,945 股本公司股份。

除上文所披露者外，於二零一五年十二月三十一日，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。

### 持續關連交易

截至二零一五年十二月三十一日止財政年度內，根據上市規則，下列交易構成本公司之持續關連交易(「持續關連交易」)：

於二零一四年八月二十九日，本公司與 Turbo Top Limited(「Turbo Top」)，該公司曾為本公司主要股東和記黃埔有限公司之全資附屬公司以及根據長江集團之重組，自二零一五年六月三日起，該公司為長江實業地產有限公司(應聯交所根據上市規則第 14A.19 條而行使權力，該公司亦被視為本公司之關連人士)之全資附屬公司)訂立兩份租賃協議(「租賃協議」)，以續租香港皇后大道中 2 號長江集團中心 12 樓之寫字樓單位 1202 室及 19 樓之寫字樓單位 1903 室(可出租樓面面積合共約 13,390 平方呎)，作為本集團在香港之主要辦事處。每份租賃協議分別為期三年，由二零一四年九月一日起至二零一七年八月三十一日止，每月租金合共港幣 1,439,425 元(不包括政府差餉及其他支出)。經計及對每月服務費合共港幣 141,934 元可能作出之調整，根據租賃協議應付之租金及服務費總額須受年度上限所規限，二零一四年九月一日至二零一四年十二月三十一日期間之上限為港幣 5,000,000 元，截至二零一五年十二月三十一日止年度之上限為港幣 20,000,000 元，截至二零一六年十二月三十一日止年度之上限為港幣 20,000,000 元，二零一七年一月一日至二零一七年八月三十一日期間之上限則為港幣 14,000,000 元。二零一五年度內，根據租賃協議，本公司已付 / 應付港幣 19,072,716 元予 Turbo Top。

本公司已根據上市規則之規定，於二零一四年八月二十九日刊登有關上文所述交易之公告。



本公司之獨立非執行董事已審閱該等持續關連交易，並已確認於二零一五年度，該等持續關連交易乃 (i) 於本集團之日常業務中訂立；(ii) 按一般商業條款或更佳條款進行；及 (iii) 根據該等協議條款進行，而交易條款屬公平合理，並符合本公司股東之整體利益。

根據上市規則第 14A.56 條，本公司已聘用本公司之核數師根據香港會計師公會發出之香港核證委聘準則第 3000 號「審核或審閱過往財務資料以外的核證工作」(「Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information」)，並參考《實務說明》第 740 號「關於香港《上市規則》所述持續關連交易的核數師函件」(「Auditor's Letter on Continuing Connected Transactions under the Hong Kong Listing Rules」)，就本集團之持續關連交易作出匯報。核數師已向董事會提交匯報，確認於二零一五年度並無任何事情使其認為該等持續關連交易 (i) 並未獲本公司董事會批准；(ii) 於各重大方面並無根據規管該等交易之有關協議訂立；以及 (iii) 超過上限。

## 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、經營及銷售基建有關業務；
- (5) 股份投資及項目策劃；及
- (6) 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	長江和記實業有限公司 (自二零一五年三月十八日起於 香港聯合交易所有限公司上市並取代 長江實業(集團)有限公司之上市地位)	集團聯席董事總經理 兼副主席*	(1)、(2)、(3)、(5)及(6)
	和記黃埔有限公司 (透過協議安排方式於二零一五年 六月三日被私有化)	董事#	(1)、(3)、(5)及(6)
	電能實業有限公司	非執行董事	(1)、(5)及(6)
	港燈電力投資與 港燈電力投資有限公司	非執行董事及副主席	(1)及(5)
	長江生命科技集團有限公司	主席	(6)
甘慶林	長江和記實業有限公司 (自二零一五年三月十八日起於 香港聯合交易所有限公司上市並取代 長江實業(集團)有限公司之上市地位)	副董事總經理	(1)、(2)、(3)、(5)及(6)
	和記黃埔有限公司 (透過協議安排方式於二零一五年 六月三日被私有化)	董事#	(1)、(3)、(5)及(6)
	長江生命科技集團有限公司	總裁及行政總監	(6)
葉德銓	長江和記實業有限公司 (自二零一五年三月十八日起於 香港聯合交易所有限公司上市並取代 長江實業(集團)有限公司之上市地位)	副董事總經理	(1)、(2)、(3)、(5)及(6)
	長江生命科技集團有限公司	高級副總裁及投資總監	(6)
	TOM 集團有限公司	非執行董事	(5)及(6)
	中國航空工業國際控股(香港)有限公司	非執行董事^	(5)及(6)
	首長國際企業有限公司	非執行董事	(5)及(6)
	ARA Asset Management Limited	非執行董事	(5)及(6)
霍建寧	長江和記實業有限公司 (自二零一五年三月十八日起於 香港聯合交易所有限公司上市並取代 長江實業(集團)有限公司之上市地位)	集團聯席董事總經理**	(1)、(2)、(3)、(5)及(6)
	和記黃埔有限公司 (透過協議安排方式於二零一五年 六月三日被私有化)	董事#	(1)、(3)、(5)及(6)
	電能實業有限公司	主席	(1)、(5)及(6)
	港燈電力投資與 港燈電力投資有限公司	主席	(1)及(5)
	和記電訊香港控股有限公司	主席及替任董事	(5)

董事姓名	公司名稱	有關權益	競爭業務 (附註)
甄達安	電能實業有限公司	執行董事	(1)、(5) 及 (6)
陳來順	電能實業有限公司 港燈電力投資與 港燈電力投資有限公司	執行董事 執行董事	(1)、(5) 及 (6) (1) 及 (5)
周胡慕芳	長江和記實業有限公司 和記黃埔有限公司 (透過協議安排方式於二零一五年 六月三日被私有化) 港燈電力投資與 港燈電力投資有限公司 TOM 集團有限公司 和記電訊香港控股有限公司	集團副董事總經理 <sup>##</sup> 董事 <sup>#</sup> 替任董事 替任董事 非執行董事	(1)、(2)、(3)、(5) 及 (6) (1)、(3)、(5) 及 (6) (1) 及 (5) (5) 及 (6) (5)
陸法蘭	長江和記實業有限公司 (自二零一五年三月十八日起於 香港聯合交易所有限公司上市並取代 長江實業(集團)有限公司之上市地位) 和記黃埔有限公司 (透過協議安排方式於二零一五年 六月三日被私有化) 電能實業有限公司 港燈電力投資與 港燈電力投資有限公司 TOM 集團有限公司 和記電訊香港控股有限公司	集團財務董事 兼副董事總經理 <sup>^^</sup> 董事 <sup>#</sup> 非執行董事 替任董事 <sup>***</sup> 非執行主席 非執行董事	(1)、(2)、(3)、(5) 及 (6) (1)、(3)、(5) 及 (6) (1)、(5) 及 (6) (1) 及 (5) (5) 及 (6) (5)
李王佩玲	TOM 集團有限公司 恒基兆業地產有限公司	非執行董事 非執行董事	(5) 及 (6) (1)、(2) 及 (5)
麥理思	長江和記實業有限公司 (自二零一五年三月十八日起於 香港聯合交易所有限公司上市並取代 長江實業(集團)有限公司之上市地位) 和記黃埔有限公司 (透過協議安排方式於二零一五年 六月三日被私有化)	非執行董事 非執行董事 <sup>###</sup>	(1)、(2)、(3)、(5) 及 (6) (1)、(3)、(5) 及 (6)

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。

\* 自二零一五年六月三日起，李澤鉅先生獲調任為長江和記實業有限公司之集團聯席董事總經理兼副主席。

# 自二零一五年六月八日起，李澤鉅先生、甘慶林先生、霍建寧先生、周胡慕芳女士及陸法蘭先生獲調任為和記黃埔有限公司之董事。

^ 自二零一五年六月二十三日起，葉德銓先生辭任中國航空工業國際控股(香港)有限公司之非執行董事。

### 董事於競爭業務之權益(續)

#### (b) 競爭業務之權益(續)

- \*\* 自二零一五年六月三日起，霍建寧先生獲調任為長江和記實業有限公司之集團聯席董事總經理。
- ## 自二零一五年六月三日起，周胡慕芳女士獲委任為長江和記實業有限公司之集團副董事總經理。
- ^^ 自二零一五年六月三日起，陸法蘭先生獲調任為長江和記實業有限公司之集團財務董事兼副董事總經理。
- \*\*\* 自二零一五年六月九日起，陸法蘭先生獲委任為港燈電力投資之受託人－經理港燈電力投資管理人有限公司及港燈電力投資有限公司之替任董事。
- ### 自二零一五年六月八日起，麥理思先生辭任和記黃埔有限公司之非執行董事。

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

於截至二零一五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。

### 配售及認購股份

於二零一五年一月二十一日，Hutchison Infrastructure Holdings Limited (「HIHL」) (為和記黃埔有限公司之全資附屬公司及本公司之控股股東)、本公司、德意志銀行香港分行(「德意志銀行」)、摩根大通證券(亞太)有限公司(「摩根大通」)及摩根士丹利國際股份有限公司(「摩根士丹利」)作為聯席配售代理訂立配售及認購協議，據此，(i) 聯席配售代理已個別同意按悉數包銷基準配售，而 HIHL 則已同意出售總數為 80,000,000 股本公司之股份，按每股配售股份港幣 58.00 元之價格(「配售價」)進行(德意志銀行、摩根大通及摩根士丹利已各自個別同意分別配售 26,666,667 股股份、26,666,667 股股份及 26,666,666 股股份)；及(ii) HIHL 已有條件同意認購相等於配售股份數目之本公司股本中每股面值港幣 1.00 元之 80,000,000 股新普通股(「認購股份」)。於二零一五年一月二十日(即該公告日期前股份之最後交易日)，本公司股份之收市價為港幣 60.70 元及每股認購股份對本公司而言之價值淨額約為港幣 57.50 元。於二零一五年一月三十日，本公司按配售價(經扣減本公司及 HIHL 因上述配售事項及認購事項產生之成本及開支)配發及發行認購股份予 HIHL。本公司將所得款項淨額用作一般融資用途。

於二零一六年二月二十二日，本公司與 OVPH Limited (「OVPH」) 訂立股份認購協議，據此 OVPH 已同意作為主事人認購及本公司已同意發行本公司股本中每股面值港幣 1.00 元之 131,065,097 股每股美元認購價按固定匯率計算約為港幣 71.1302 元(「發行價」)之新普通股(「新股份」)，代價為十二億美元(相等於約港幣 9,323 百萬元)。本公司股份於當時最後十個連續交易日之平均收市價為港幣 75.27 元及每股新股份對本公司而言之價值淨額約為港幣 70.5374 元。於二零一六年三月二日，本公司按發行價配發及發行新股份予 OVPH。本公司將所得款項總額用於本公司一般企業用途，包括用作贖回由本公司之間接全資附屬公司 PHBS Limited 發行票面值十億美元、息率 6.625 厘之有擔保永久資本證券。

## 股票掛鈎協議

截至二零一五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；而於二零一五年十二月三十一日亦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二百五十四萬元。

### 上市規則第 13 章之披露

茲根據上市規則第 13 章 13.21 及 13.22 條之規定披露下列資料：

於二零一五年十二月三十一日，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二零一五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	414,574
流動資產	22,928
流動負債	(38,122)
非流動負債	(308,670)
資產淨值	90,710
股本	36,143
儲備	54,530
非控股權益	37
權益總額	90,710

於二零一五年十二月三十一日，集團於該等聯屬公司之綜合應佔權益合共港幣六百零八億八千五百萬元。

### 審核委員會

本集團截至二零一五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 168 至 170 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。該核數師現依章於二零一六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**

香港，二零一六年三月十六日