

2020年3月25日

親愛的股東：



1. 2019年報及2019可持續發展報告

隨函附上中電控股2019年報的中、英文版本。年報載有集團依照香港聯合交易所有限公司(聯交所)《環境、社會及管治報告指引》在環境、社會及管治方面的有關資料。

閣下可透過本公司網站(www.clpgroup.com)，依序開啟「投資者資訊」、「財務報告」、「報告」欄目以閱覽年報及其網上速覽版。年報在聯交所網站(www.hkexnews.hk)可供取覽。

整份2019可持續發展報告亦已登載在本公司網站，該報告臚列更多關於我們在環境、社會及管治方面的資料。

2. 股東周年大會(年會)

本公司第二十二屆年會謹定於2020年5月8日星期五上午11時，假座香港九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店2樓宴會廳舉行。現附上年會通告及委任表格。

新年會登記程序

閣下請於年會當天攜同隨附的年會個人專用登記卡，於會場特設櫃位出示此卡。我們希望這個出席登記程序更有效率，以減省輪候時間。

網上出席年會

閣下除了可選擇親臨會場出席外，亦可以透過網上平台出席年會。

如閣下選擇經網上平台出席年會，將可以透過直播觀看年會盛況，參與即時投票，並可於網上提問。由2020年5月8日上午10時開始，閣下可登入<https://web.lumiagm.com>或下載手機軟件「Lumi AGM」，並輸入下方資料以登入年會的網上平台：

- 年會號碼：197-283-743
- 登入名稱：請參照隨附的年會個人專用登記卡內的條碼編號

如閣下為公司股東並希望於網上出席年會，請致電本公司股份過戶處(電話熱線2862 8555)以便作出安排。

年會上需出具的文件載於本公司網站(www.clpgroup.com)。

3. 公司通訊¹的語文版本和日後收取方式

「本公司日後的公司通訊」— 閣下可選擇(a)以電子方式透過本公司網站收取公司通訊，或(b)收取公司通訊的中文及／或英文印刷本。

為方便閣下作出選擇，請(i)以郵寄方式，將填妥的隨附回條(使用已預付郵費的郵寄標籤)寄回本公司股份過戶處，或(ii)電郵至cosec@clp.com.hk或clp.ecom@computershare.com.hk。

倘若本公司於2020年4月24日或之前仍未收到閣下填妥的回條，或未曾收到閣下反對使用電子方式收取公司通訊的回應，所有日後的公司通訊將只會透過本公司網站以電子方式發送。

如閣下已選擇(或被視為已選擇)以電子方式收取公司通訊，本公司會以電郵通知閣下有關於公司通訊已登載在本公司網站；如未能提供電郵地址，則該通知將會郵寄至閣下的登記地址。

如閣下未能收取公司通訊電子版本，可向本公司索取印刷本，本公司會將有關公司通訊寄給閣下，費用全免。

閣下可隨時以書面通知本公司或本公司股份過戶處，更改²日後收取公司通訊的語文版本(中文及／或英文)及／或收取方式(印刷本或電子版本)的選擇，或電郵至cosec@clp.com.hk或clp.ecom@computershare.com.hk，費用全免。

如對本函有任何疑問，請於星期一至五(香港公眾假期除外)上午9時至下午5時，致電本公司熱線2678 8228或電郵至cosec@clp.com.hk查詢。



公司秘書
司馬志

隨附：附件

附註： 1. 公司通訊指本公司的中期報告／年報、季度簡報、通告、文件或其他股東刊物(包括聯交所證券上市規則內所指的「公司通訊」)。
2. 若閣下希望更改指示適用於下一批公司通訊，必須向本公司發出不少於7日的書面通知。否則，有關指示將適用於稍後發出的公司通訊。

請填妥及簽署本回條，並將郵寄標籤（見下方）剪貼於信封上寄回中電控股股份過戶處
香港中央證券登記有限公司，或電郵至 clp.com.hk 或 clp.ecom@computershare.com.hk。

回 條

致： 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
香港中央證券登記有限公司

關於中電控股日後發出的公司通訊，本人／我等欲：
(只可選擇一項，並於有關空格內加上「✓」號。)

- 只以電子方式透過中電控股網站(www.clpgroup.com)收取公司通訊；而有關公司通訊已登載在本公司網站的通知，請發送至本人／我等的電郵地址 _____，
(只須提供一個電郵地址)
或郵寄至本人／我等於股東名冊上所示的登記地址；或
- 只收取英文印刷本；或
 只收取中文印刷本；或
 同時收取中文及英文印刷本。

本人／我等已閱讀以下「個人資料收集聲明」，並按要求提供資料。

簽署： _____

日期： _____

股東的英文名稱
(請以大楷書寫)

股東的中文名稱

聯絡電話

- 附註： 1. 請清楚填寫本回條。回條上若未有作出選擇、或未有簽署、又或在其他方面填寫不正確，即告作廢。如閣下以聯名方式持有股份，本回條需要由本公司股東名冊上就該等聯名股份的所有聯名持有人作出通知及簽署，方為有效。
2. 倘若本公司於2020年4月24日或之前仍未收到本回條或閣下表示反對的回應，則閣下會被視作已同意日後透過本公司網站收取公司通訊。此後本公司將按於2020年3月25日發出的函件內所指定方式，郵寄有關公司通訊已登載在本公司網站的通知信函予閣下。
3. 上述指示適用於本公司日後向閣下發出的所有公司通訊，直至閣下向本公司或本公司股份過戶處給予不少於7天的書面通知，要求更改有關指示為止。
4. 為免產生疑問，本公司不接受任何在本回條上的額外手寫指示。如有需要，請另行以書面通知。
5. 公司通訊指中電控股的中期報告／年報、季度簡報、通告、文件或其他股東刊物（包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則內所指的「公司通訊」）。
6. 本公司及本公司股份過戶處備有本公司日後發出的公司通訊的中、英文印刷本以供索取。該等通訊亦由首次登載日期起計，持續5年載於本公司網站 (www.clpgroup.com)。

個人資料收集聲明

閣下是自願向中電控股及／或本公司股份過戶處提供閣下的個人資料。本聲明中所指的「個人資料」與《個人資料（私隱）條例》（第486章）的「個人資料」定義相同，個人資料可包括但不限於閣下的姓名、電話號碼、電郵地址及／或閣下之選擇等。閣下的個人資料將被收集作以下用途：核實及記錄閣下收取中電控股公司通訊的語文版本和收取方式的選擇；以及傳送公司通訊。閣下的個人資料將會被傳送至本公司股份過戶處及任何向本公司股份過戶處提供與其業務運作有關的行政、電訊、電腦、付款或其他資料處理服務的代理人、承包商或第三者服務供應人。如有法例規定，中電控股及／或本公司股份過戶處會披露有關資料，也會應執法機關或監管部門的要求披露上述資料。閣下有權根據《個人資料（私隱）條例》及其他適用的個人資料保護法例中的條款，查閱、修改及／或刪除閣下的個人資料。任何有關查閱、修改及／或刪除閣下個人資料的要求，以及撤回同意的要求（如適用），均須以書面方式透過以下任何一個途徑提出：

郵寄至： 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
香港中央證券登記有限公司
個人資料私隱主任

CLPH-25032020-1(7)[JS]

電郵至： hkinfo@computershare.com.hk

閣下可以登入中電集團網站 (<https://www.clpgroup.com/tc/Pages/Privacy.aspx>) 查閱中電集團的私隱政策聲明，以了解更多關於中電集團在私隱及個人資料保護方面的政策。

郵寄標籤

閣下寄回本回條時，請將郵寄標籤剪貼於信封上。

如在本港投寄，毋須貼上郵票。

香港中央證券登記有限公司
簡便回郵號碼37
香港