

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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。

2020年3月25日股東周年大會通告 補充資料

茲提述有關CLP Holdings Limited中電控股有限公司(「公司」)第22屆股東周年大會(「年會」)的通告，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(「年會會場」)舉行。

公司董事會的訊息

鑑於當前的公共衛生情況(新型冠狀病毒疫症，「**新冠病毒**」)以及香港政府鼓勵採取保持適當社交距離的措施，董事會決定根據公司組織章程細則中獲授予有關處理公司股東會議的權力，就年會作出若干安排。此外，董事會提供與年會有關的進一步資料及指引，以供股東參考。有關資料及指引載於本年會通告補充資料中，並為2020年3月25日所發出年會通告的一部分。

是否仍然舉辦年會？

1. 根據《公司條例》(第622章)，公司必須在2020年6月30日或之前舉行年會。由於公司年會屬於獲豁免的特定情況，香港政府現時對公眾聚會實施的限制並不適用，即使有關限制延長至年會舉行之日。
2. 去年，公司成功舉辦混合模式的股東周年大會，股東可透過網上平台參與2019年會。此網上平台模式將再次應用於即將舉行的年會，讓股東可於網上出席、觀看、收聽會議，並且進行提問及(就登記股東而言)投票。
3. 經考慮相關法例規定、於年會上所處理的重要事項，以及股東可在網上出席，**董事會決定於原定日期2020年5月8日舉行年會，惟對在年會會場參與會議的人士作出特別安排**。另外，董事會有權押後召開年會，並將因應事態發展(例如政府更改法規或建議)檢討有關決定。

新安排

4. **限制年會會場內出席人數**。為保障股東及年會會場內所有人士的健康及安全，並考慮有關保持適當社交距離的公共衛生訊息，董事會決定將獲准親身出席年會會場的股東人數上限設定為50人(參閱下文第13至18段)。出席會議的股東將被安排在年會會場內三個分隔但獲鏈接現場直播的宴會廳指定座位上就座，在任何情況下，每個宴會廳最多可容納19名股東。對於座位和排隊登記安排，人與人之間的距離至少為1.8米。董事會保留權利，視乎年會召開之時的公共衛生情況及香港政府的指引，可隨時更改此出席人數上限。

5. 公司管理層親身出席的人數也將受到限制，預計除主席和首席執行官外，公司董事將不會親身出席年會會場，而可能會透過網上平台或鏈接現場直播參與。
6. 年會議程將專注處理年會的核心事項，即於2020年3月25日所發出年會通告中載列的決議案。往常的問答時間將受限制，最長為15分鐘；在年會會場內提出的問題必須以書面形式遞交，年會上未能作答的問題，我們將於年會結束後在公司網站提供答案。
7. 現場將不提供茶點。
8. 不會向親臨年會會場出席年會的人士贈送紀念品 – 請參閱以下第23及24段。
9. 對所有獲接納親臨年會會場的股東，我們將即場進行體溫檢測。公司可在年會會場內或各個會場入口為股東量度體溫，並為擁有絕對酌情權利作此決定。股東若錄得攝氏37.5度或更高的體溫讀數、或被視為出現新冠病毒症狀、或有其他明顯的不適徵狀，將不會獲准進入年會會場或會被要求立即離開年會會場。此外，年會會場所在的酒店負責人可能會要求股東另外進行健康檢查和作出其他申報。
10. 我們將要求獲接納親臨年會會場的股東填寫健康和旅遊申報表，無法提供所需健康和旅遊申報表的股東將被拒絕入場。申報表已上載公司網站，作為重要提示，務請股東提前下載並填寫申報表，以及攜同填寫妥當的申報表到達年會會場。**務請注意，以下股東將被禁止進入年會會場：(a)呈新冠病毒病徵，或(b)在年會舉行前14天內，曾與任何確診或懷疑已感染新冠病毒的人士有密切接觸，或(c)在年會舉行前14天內，從外地返港或曾與從外地返港人士有密切接觸，或(d)正在接受強制隔離(不論在家中或其他地方)或與有關人士同住。**
11. 獲接納親臨年會會場的股東必須時刻(包括排隊登記)配戴外科口罩。
12. 我們正在採取預防措施，以盡量減少新冠病毒傳播的風險，然而我們無法完全消除這種風險。因此，我們強烈建議年長、身體虛弱或有潛在病患的股東，均不應親身出席年會。為降低新冠病毒在社區傳播的風險，我們鼓勵股東透過網上平台參與年會，避免親臨年會會場。

親身出席人士登記須知

13. 儘管有上述指引，如閣下仍希望親臨年會會場出席會議，下文第14至18段的安排將會適用。
14. 登記 – 如閣下希望親臨年會會場出席會議，請於2020年4月20日上午9時至2020年4月27日下午5時的任何時間，登入網站<https://clp.to/AGMregistration>進行登記。重複登記將不獲處理。如申請人數超過入場人數上限，我們將會進行抽籤以決定可親臨年會會場人士。
15. 登記資料 – 閣下或獲閣下授權的代表須提供以下資料作出登記：
 - A, 全名；
 - B, 如為登記股東，於2020年3月25日發給股東的條碼編號；及
 - C, 電郵地址，如未能提供，則居住地址及聯絡電話。
16. 通知 – 獲分配可進入年會會場權利的股東名單將於2020年4月29日在公司網站及中、英文報章公布，有關的中、英文報章分別為《明報》及《南華早報》。名單上的股東將以他們在登記時獲編配的登記編號作為識別。已登記股東將會收到電郵通知有關結果。獲分配可進入年會會場權利的股東將於2020年4月29日或稍後時間收到電郵或(如未能提供電郵)獲發信通知。

17. 出席年會 — 只有獲分配入場權利的股東方可親臨年會會場出席會議，惟須於年會舉行當天接受慣常的年會出席檢查及遵守其他入場條件（見上文第9至11段）。股東應攜帶有關電郵副本或信件，以便進行登記和身份識別，而早前寄予股東的年會個人專用登記卡將會作廢。
18. 未獲分配入場權利 — 如閣下未獲分配入場權利，將不可親臨年會會場出席會議。然而，閣下仍可在網上參與年會，或委任年會主席代閣下於年會上投票。

以其他方式參與年會的指引

19. 感謝閣下理解我們對年會會場出席人數設限的需要。我們藉此也鼓勵股東以下述其他方式參加年會。
20. 網上出席 — 登記股東和非登記股東均可在網上參與現場直播的年會，登記股東並可進行即時投票，有關如何參與網上年會的資料已載於年會通知函，並於早前已發送給閣下。如閣下遺失了載有個人登錄資料的通知函，請致電(852) 2862 8555向香港中央證券登記有限公司尋求協助。閣下亦可登入公司網站，查閱「網上用戶指南」中有關如何參與和登入網上年會的資料。
21. 有關委派代表投票的指引 — 如閣下不會在網上或親臨年會會場出席會議，可委派代表代閣下投票。如閣下並非登記股東，請與持有閣下股份的中介機構聯絡，以知悉如何發出投票指示和相關截止日期。
22. 向公司提問 — 如閣下希望在年會舉行之前作出提問，請與公司聯絡（詳情見下文第25段）。倘若時間許可，我們將盡力在年會上解答有關問題。我們亦將於年會結束後透過公司網站，以書面形式回覆未能在年會上作答的問題。

紀念品

23. 我們將不會向親臨年會會場的與會股東贈送紀念品，以符合證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司最近發出的建議。
24. 為了向透過其他方式參與年會的股東表示謝意，我們將向在網上參與年會的股東（請登記資料）和委任年會主席為代表的股東（請保留委任書副本作為憑證），每人贈送一份股東紀念品。待新冠病毒疫情消退，股東可親自前往公司辦事處領取紀念品。公司將適時透過公司網站及新聞稿通知股東有關領取紀念品的安排。

最新情況和指引

25. 有關年會的資料及最新情況，請瀏覽公司網站(www.clpgroup.com)，登入網站後可（依次序）點擊「投資者資訊」、「會議及簡報會」、「股東大會」欄目。如閣下對年會的安排或登記程序有任何疑問，請致電(852)2678 8228或透過電郵 cosec@clp.com.hk 與我們聯絡，或請致電(852)2862 8555與香港中央證券登記有限公司聯絡。
26. 董事會為股東的健康及安全著想而作出上述安排。董事會非常重視於年會上與股東聯繫的機會，並對於今年受疫情所限未能親身交流感到遺憾。然而董事會深信，股東能夠在網上出席年會，並可在年會前作出提問，均足以讓股東表達意見。

承董事會命
公司秘書
司馬志

香港，2020年4月20日

中電控股有限公司
CLP Holdings Limited
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00002)

於本文件日期，本公司的董事為：

非執行董事： 米高嘉道理爵士、毛嘉達先生、利約翰先生、
包立賢先生及斐歷嘉道理先生

獨立非執行董事： 莫偉龍先生、艾廷頓爵士、聶雅倫先生、鄭海泉先生、
羅范椒芬女士、穆秀霞女士及陳秀梅女士

執行董事： 藍凌志先生及彭達思先生