



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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。

## 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)

## 中電控股宣布委任獨立非執行董事 及董事委員會成員

中電控股有限公司（「本公司」）謹此宣布，由 2022 年 10 月 18 日起，委任陳智思先生為本公司的獨立非執行董事及可持續發展委員會成員。

本公司謹此宣布，由 2022 年 10 月 18 日起委任陳智思先生為本公司的獨立非執行董事。與此同時，陳先生也獲委任為本公司可持續發展委員會的成員。

### 陳智思先生

陳智思先生，GBM，GBS，JP，57 歲，持有美國加州 Pomona College 文學士學位。陳先生擁有超過 20 年與香港特區政府合作的經驗，並在亞洲保險和金融市場擁有豐富的經驗。陳先生現為香港上市公司亞洲金融集團（控股）有限公司的主席兼總裁及執行董事。陳先生現亦為中華人民共和國全國人民代表大會香港代表。直至 2022 年 6 月 30 日，他一直擔任上屆香港特別行政區行政會議非官守成員召集人（自 2017 年 7 月 1 日起）。

陳先生擔任以下香港上市公司董事會的獨立非執行董事：國泰航空有限公司、華潤啤酒（控股）有限公司、震雄集團有限公司及有利集團有限公司；以及泰國上市公司 Bumrungrad Hospital Public Company Limited 的董事。陳先生獲委任為本公司獨立非執行董事後，這將是其第七間擔任的上市公司董事，因此，陳先生已向本公司確認，他將有足夠時間投入董事會及本公司事務。

陳先生亦為銀聯控股有限公司的董事；及盤谷銀行（中國）有限公司顧問。陳先生目前在公職方面擔任以下主要職務：香港賽馬會董事；香港泰國商會主席；廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會主席及貪污問題諮詢委員會當然委員；香港金融管理局三個委員會成員：金融基建及市場發展委員會、外匯基金諮詢委員會及管治委員會；M+博物館主席；香港社會服務聯會主席；香港地方志中心執行委員會主席；團結香港基金理事會常務副主席；西九文化區管理局成員；賽馬會文物保育有限公司（一間非牟利公司，以大館之名營運）董事及其附屬公司大館文化藝術有限公司主席；阿里巴巴創業者基金（香港）董事會成員；和美國加州 Pomona College 的名譽校董。

陳先生按以下方式被視為持有《證券及期貨條例》第 xv 部所指本公司 819,000 股股份的權益：

1. 本公司 810,000 股股份由亞洲金融集團（控股）有限公司的兩間全資子公司持有，陳先生被視為擁有亞洲金融集團（控股）有限公司約 61.87% 的權益；和
2. 本公司 9,000 股股份由投資公司 United Asia Enterprises Inc 持有，陳先生持有其 34% 股份。

陳先生並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控權股東有任何關係，也沒有在本公司或本集團其他成員公司中擔任任何職位。陳先生已就其獨立性向本公司確認他符合上市規則第 3.13 條所載獨立性指引的條件。

綜合以上所述事項，董事會認為陳先生為獨立於本公司的人士。

由於陳先生會出任董事會的獨立非執行董事和可持續發展委員會成員，他可收取相關年度袍金 634,400 港元和 104,400 港元。上述袍金將會根據陳先生於 2022 年的服務日期按比例支付。各非執行董事及董事委員會成員於 2022 年至 2025 年股東周年大會止之相應期間的袍金水平已獲股東批准，並載於本公司 2021 年報的人力資源及薪酬福利委員會報告（第 175 頁），及可於本公司網站 [www.clpgroup.com](http://www.clpgroup.com) 的「投資者關係」欄目閱覽。

根據本公司的公司組織章程細則，陳先生須於 2023 年股東周年大會，或於較其早舉行的下一次股東大會上接受股東選舉。

除以下段落所載資料外，並無其他根據上市規則第 13.51(2) 條規定須予披露的資料，亦無其他與委任陳先生出任董事有關的事情須知會股東。

於 2002 年 4 月 2 日，證券及期貨事務監察委員會之收購及合併委員會曾公開譴責亞洲投資管理有限公司（「該公司」）違反《公司收購及合併守則》第 26.1 條規則，當時陳先生是該公司董事之一。該公司已於 2002 年 4 月 15 日停業，並於 2007 年 12 月 12 日透過股東自動清盤已告解散。

承董事會命  
司馬志  
公司秘書

香港，2022 年 10 月 17 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)

於本公告日期，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：** 艾廷頓爵士、聶雅倫先生、羅范椒芬女士、穆秀霞女士、陳秀梅女士、吳燕安女士及顧純元先生

**執行董事：** 藍凌志先生