



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：

- 1) 非執行董事榮休；**
- 2) 委任非執行董事；及**
- 3) 董事會及董事委員會成員變動。**

中電控股有限公司（「本公司」）謹此宣布如下：

- 1) 毛嘉達先生於 2022 年 12 月 31 日榮休，並退任中電控股非執行董事兼董事會副主席及多個董事委員會成員職務；
- 2) 委任阮蘇少湄女士為本公司非執行董事，自 2023 年 1 月 1 日起生效；及
- 3) 隨著毛嘉達先生退任財務及一般事務委員會主席及成員，本公司非執行董事包立賢先生將被任命接替毛嘉達先生擔任該委員會主席，自 2023 年 1 月 1 日起生效。包立賢先生是該委員會的現有成員。此外，包立賢先生將獲委任為中電控股董事會副主席。

毛嘉達先生榮休

毛嘉達先生自 1993 年 1 月起擔任本公司非執行董事，現任董事會副主席、財務及一般事務委員會和公積及退休基金委員會主席，以及人力資源及薪酬福利委員會成員。

毛嘉達先生將於 2023 年 3 月退任嘉道理父子有限公司的職務，嘉道理父子有限公司是一家與本公司主要股東有聯繫的公司。2022 年 12 月 31 日，毛嘉達先生將退任中電控股董事會和各任職的董事委員會職務。

毛嘉達先生確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與他退任中電控股董事會有關的事項須知會本公司股東。

主席及各董事會成員對毛嘉達先生於過去多年在董事會和各服務的董事委員會的積極參與、其領導才能，以及對本公司和所有股東帶來的寶貴貢獻，均深表謝意。

委任阮蘇少涓女士

本公司謹此宣布，由 2023 年 1 月 1 日起委任阮蘇少涓女士為本公司非執行董事，同日，阮女士將加入嘉道理父子有限公司。

阮女士現為中電控股高層管理人員、集團總監及中華電力有限公司副主席，以及中電控股財務及一般事務委員會成員。此外，她是中電控股多家附屬公司及聯屬公司的董事，完整名單載於中電網站 (www.clpgroup.com)。由於獲委任為中電控股非執行董事，阮女士將於 2022 年 12 月 31 日退任中電控股所有執行職務，包括於附屬公司及聯屬公司的董事職務，並且不再為中電控股的高層管理人員。自 2023 年 1 月 1 日起，阮女士將獲委任為中華電力有限公司及青山發電有限公司主席，並將繼續擔任中電控股財務及一般事務委員會成員。

阮女士，太平紳士，65 歲，持有多倫多大學商學學士學位，並為特許專業會計師。阮女士最初於加拿大從事會計和核數工作，並在埃克森美孚服務達 13 年後，於 1999 年加入中電。她於 2002 年至 2009 年期間，擔任中華電力常務董事，負責香港業務的整體營運。阮女士於 2010 年獲委任為中華電力副主席，主要負責本集團在香港及中國的電力業務的策略方向。

董事會及董事委員會成員變動

隨著毛嘉達先生榮休並退出中電控股董事會，本公司非執行董事包立賢先生將被任命接替毛嘉達先生擔任中電控股董事會副主席和財務及一般事務委員會主席，自 2023 年 1 月 1 日起生效。

承 董 事 會 命
司 馬 志
公 司 秘 書

香港，2022 年 10 月 31 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、顧純元先生及陳智思先生

執行董事： 藍凌志先生