

**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)

**董事會名單、角色和職能**

茲提述中電控股有限公司(「本公司」)於2022年10月31日和2022年12月30日的公告，內容如下：

- 毛嘉達先生於2022年12月31日榮休，並退任非執行董事兼董事會副主席及多個董事委員會成員職務；
- 委任阮蘇少湄女士為非執行董事，於2023年1月1日生效；及
- 委任包立賢先生為董事會副主席和財務及一般事務委員會主席，均於2023年1月1日生效。

於2023年1月1日起，本公司的董事會與董事委員會成員，以及彼等的姓名、角色和職能載列如下：

| 董事會成員          | 董事委員會 | 審核及風險委員會 | 提名委員會 | 財務及一般事務委員會 | 人力資源及薪酬福利委員會 | 公積及退休基金委員會 | 可持續發展委員會 |
|----------------|-------|----------|-------|------------|--------------|------------|----------|
| <b>非執行董事</b>   |       |          |       |            |              |            |          |
| 米高嘉道理爵士(C)     | -     | -        | M     | -          | -            | -          | -        |
| 包立賢先生(VC)      | -     | -        | -     | C          | -            | -          | M        |
| 利約翰先生          | -     | -        | -     | -          | -            | -          | -        |
| 斐歷嘉道理先生        | -     | -        | -     | -          | -            | -          | M        |
| 阮蘇少湄女士         | -     | -        | -     | M          | -            | -          | -        |
| <b>獨立非執行董事</b> |       |          |       |            |              |            |          |
| 艾廷頓爵士          | -     | -        | -     | M          | -            | -          | -        |
| 聶雅倫先生          | C     | C        | C     | M          | C            | -          | M        |
| 羅范椒芬女士         | M     | -        | -     | -          | M            | -          | M        |
| 穆秀霞女士          | -     | -        | -     | -          | M            | -          | -        |
| 陳秀梅女士          | M     | M        | M     | M          | M            | -          | M        |
| 吳燕安女士          | -     | -        | -     | M          | -            | -          | M        |
| 顧純元先生          | M     | -        | -     | M          | -            | -          | -        |
| 陳智思先生          | -     | -        | -     | -          | -            | -          | M        |
| <b>執行董事</b>    |       |          |       |            |              |            |          |
| 藍凌志先生(首席執行官)   | -     | -        | -     | M          | -            | -          | C        |

附註：

- C 董事會 / 董事委員會的主席
- VC 董事會的副主席
- M 董事委員會的成員

香港，2023年1月1日