



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)

1) 委任非執行董事及 2) 董事會和董事委員會成員變動的有關資料

本公告載有與以下兩項任命相關的若干資料，均將於 2023 年 1 月 1 日生效：

- 1) 委任阮蘇少湄女士為本公司非執行董事；及
- 2) 委任包立賢先生為中電控股董事會副主席和財務及一般事務委員會主席。

這些資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條的規定予以公布。

茲提述中電控股有限公司（「本公司」）於 2022 年 10 月 31 日的公告（「10 月公告」），本公司宣布自 2023 年 1 月 1 日起，委任阮蘇少湄女士為非執行董事，並委任包立賢先生擔任本公司董事會副主席和財務及一般事務委員會主席。關於這些將於 2023 年 1 月 1 日生效的任命，本公告列出根據上市規則第 13.51(2)條的若干相關資料。

阮蘇少湄女士

正如 10 月公告所披露，阮女士獲委任為本公司非執行董事，並將繼續擔任中電控股財務及一般事務委員會成員。她亦將獲委任為中華電力有限公司及青山發電有限公司主席。因應阮女士的任命，根據上市規則第 13.51(2)條所須披露的資料載列如下。

自 2023 年 1 月 1 日起，阮女士將擔任嘉道理父子有限公司的特別顧問，並因此與本公司的主要股東有聯繫。在公職方面，阮女士現任香港總商會主席、香港特別行政區選舉委員會委員、香港貿易發展局當然委員及香港特別行政區人力資源規劃委員會委員。於過去三年及於本公告日期，阮女士並無擔任任何香港或海外上市的公眾公司的董事。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 xv 部的定義，阮女士並無持有中電控股股份的任何權益。

阮女士出任董事會非執行董事和財務及一般事務委員會成員，將可分別收取年度袍金 634,400 港元及 319,400 港元。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 的「投資者關係」欄目閱覽。

根據本公司的公司組織章程細則，阮女士須於 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。

除本公告及 10 月公告所載資料外，並無其他根據上市規則第 13.51(2)條規定須予披露的資料，亦無其他與委任阮女士出任董事有關的事情須知會股東。

包立賢先生

包立賢先生是本公司的非執行董事。於 2023 年 1 月 1 日出任董事會副主席和財務及一般事務委員會主席後，他將可分別收取年度袍金 697,900 港元及 449,900 港元。有關袍金水平的資料可另行參閱本公司 2021 年報第 175 頁。

承董事會命
司馬志
公司秘書

香港，2022 年 12 月 30 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