

**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**

中電控股有限公司(「本公司」)董事委員會作出以下變更，於2023年2月28日生效：

- 1) 顧純元先生出任人力資源及薪酬福利委員會成員；
- 2) 陳秀梅女士接替聶雅倫先生為審核及風險委員會主席；及
- 3) 聶雅倫先生繼續擔任審核及風險委員會成員。

上述變生效後，本公司的董事會與董事委員會成員，包括彼等的姓名、角色和職能載列如下：

董事委員會 董事會成員	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	M	C	M	C	-	M
羅范椒芬女士	M	-	-	M	-	M
穆秀霞女士	-	-	-	M	-	-
陳秀梅女士	C	M	M	M	-	M
吳燕安女士	-	-	M	-	-	M
顧純元先生	M	-	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2月28日