

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

如於 2023 年 2 月 28 日發出的公告中提述，羅范椒芬女士已於中電控股有限公司（「本公司」）2023 年 5 月 5 日舉行的股東周年大會（「年會」）完結後退任本公司董事會與轄下董事委員會之職務。

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 | 可持續發展 委員會 |
|----------------|-------|--------------|-----------|--------------------|----------------------|--------------|
| 非執行董事 | | | | | | |
| 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 | - | - |
| 獨立非執行董事 | | | | | | |
| 艾廷頓爵士 | - | - | - | M | - | - |
| 聶雅倫先生 | M | - | C | M | C | 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 |
| 執行董事 | | | | | | |
| 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 5 月 5 日（於 2023 年 5 月 5 日舉行的年會完結後）