

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

於 2023 年 5 月 16 日起，王曉軍女士獲委任為中電控股有限公司（「本公司」）的獨立非執行董事、審核及風險委員會和人力資源及薪酬福利委員會成員。

上述變更生效後，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	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
王曉軍女士	M	-	-	-	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 16 日