

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2024年2月27日的公告，內容如下：

- 1) 利約翰先生於2024年3月31日榮休，並退任非執行董事；及
- 2) 委任龔兆朗先生為非執行董事和財務及一般事務委員會成員，於2024年4月1日生效。

於2024年4月1日起，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	M
斐歷嘉道理先生	-	-	-	-	-	M
阮蘇少湄女士	-	-	-	M	-	-
龔兆朗先生	-	-	-	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
顧純元先生	M	-	-	M	M	C
陳智思先生	-	-	-	-	-	M
王曉軍女士	M	-	-	-	M	-
執行董事						
蔣東強先生(首席執行官)	-	-	-	M	-	-
藍凌志先生	-	-	-	M	-	-

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，2024年4月1日