

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。

## 董事會會議召開日期

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13章13.43條的規定，中電控股有限公司（「本公司」）謹此宣布，本公司將於2026年2月26日星期四舉行董事會會議。董事會將於該會議考慮之事項包括批准刊發截至2025年12月31日止全年業績及宣布派發2025年第4期中期股息。

承董事會命  
凌顯猷  
聯席公司秘書

香港，2026年2月6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、包立賢先生、  
斐歷嘉道理先生、阮蘇少涓女士及  
龔兆朗先生

獨立非執行董事： 聶雅倫先生、陳秀梅女士、吳燕安女士、  
顧純元先生、陳智思先生、王曉軍女士及  
龔楊恩慈女士

執行董事： 蔣東強先生