

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。

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)

中電控股宣布
獨立非執行董事退任和
委任獨立非執行董事及董事委員會成員

中電控股有限公司（「本公司」或「中電控股」）謹此宣布：

- 吳燕安女士將於 2026 年 5 月 8 日退任本公司獨立非執行董事和可持續發展委員會成員；及
- 由 2026 年 2 月 27 日起，委任白禮仁先生為本公司獨立非執行董事、財務及一般事務委員會、審核及風險委員會和可持續發展委員會成員。

吳燕安女士退任

吳燕安女士擬於 2026 年 5 月 8 日舉行之 2026 股東周年大會（「年會」）結束後，退任本公司獨立非執行董事和可持續發展委員會成員。

吳女士須在 2026 年會上輪值告退，然而吳女士通知本公司，她將不會尋求連任，因此將於 2026 年會結束後退任。

吳女士自 2020 年 10 月開始加入中電控股董事會，她於 2026 年會時，將已連續服務董事會兩個完整任期，她決定不在 2026 年會上尋求連任，並將退任中電控股董事會職務。吳女士確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與她退任有關的事項須知會本公司股東。

主席及各董事會成員對吳女士於過去多年為董事會、本公司及所有股東作出的寶貴貢獻，均深表謝意。

委任白禮仁先生

白禮仁先生於 2026 年 2 月 27 日獲委任為本公司獨立非執行董事、財務及一般事務委員會、審核及風險委員會和可持續發展委員會成員。

白禮仁先生，62 歲，持有英國伯明翰大學法律學士學位。他亦是香港、英格蘭及威爾斯律師。

白禮仁先生現時為香港交易及結算所有限公司的獨立非執行董事，並為其稽核委員會、董事會常務委員會、上市營運管治委員會及風險委員會成員。他亦是華懋集團控股有限公司之主席及獨立非執行董事。

白禮仁先生於司力達律師樓香港辦事處先後擔任資深顧問（2022–2024）、資深合夥人（2013–2022）及合夥人（1995–2013）。他亦曾出任上市覆核委員會候選主席（2024–2025），並曾擔任香港聯合交易所有限公司主板及 GEM 上市委員會主席（2020–2022）、副主席（2017–2020）及成員（2015–2017）。

在公職方面，白禮仁先生現時為香港管弦樂團董事局成員以及香港會理事會成員。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部的定義，白禮仁先生並無持有本公司股份的任何權益。

白禮仁先生與本公司另一位獨立非執行董事聶雅倫先生擔任跨董事職務，他們均為本公司和香港交易及結算所有限公司董事會的獨立非執行董事，擔任非執行職位。除此之外，白禮仁先生並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。他也沒有在本公司或本集團其他成員公司中擔任任何職位。

白禮仁先生已就其獨立性確認他符合上市規則第 3.13(1)至(8)條所述的各項因素。他也確認他過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

綜合以上所述事項，董事會認為白禮仁先生為獨立於本公司的人士。

由於白禮仁先生出任董事會獨立非執行董事，他將可收取年度袍金 676,600 港元。而出任財務及一般事務委員會、審核及風險委員會和可持續發展委員會成員，白禮仁先生亦將可分別收取年度袍金 319,400 港元、539,800 港元和 119,100 港元。上述袍金將會根據白禮仁先生於 2026 年的服務日期按比例支付。

各非執行董事及董事委員會成員於 2025 年（自 2025 年會後開始）至 2028 年會之日止的相應期間的袍金水平已在 2025 年會上獲股東批准。詳情載於 2025 年會通告（第 2 頁）和本公司 2024 年報的人力資源及薪酬福利委員會報告（第 164 頁），及可於本公司網站 www.clpgroup.com 的「投資者關係」欄目閱覽。

根據本公司的公司組織章程細則，白禮仁先生須於 2026 年會，或於較其早舉行的下一次股東大會上接受股東選舉。

除上述資料外，並無其他根據上市規則第 13.51(2)條規定須予披露的資料，亦無其他與委任白禮仁先生出任董事有關的事情須知會股東。

承董事會命
凌顯猷
聯席公司秘書

香港，2026 年 2 月 27 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、阮蘇少湄女士及
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、
龔楊恩慈女士及白禮仁先生

執行董事： 蔣東強先生