

2026年3月26日

親愛的股東：

**1. 2025年報及2025年《可持續發展報告》**

中電控股(中電) 2025年報的中、英文版已載於本公司網站([www.clpgroup.com](http://www.clpgroup.com))「投資者關係」欄目的「財務報告」；及香港聯合交易所有限公司(聯交所)網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。2025年《可持續發展報告》已載於本公司網站「可持續發展」欄目。如閣下已選擇收取公司通訊<sup>1</sup>的印刷本，隨函附上閣下所選擇之語文版本的年報。

**2. 股東周年大會(年會)**

本公司第28屆年會謹定於**2026年5月8日星期五上午11時**，假座**香港九龍承啟道39號啟德體育園啟德主場館啟慶匯1及2**(年會會場)舉行。年會通告及股東代表委任表格已載於中電及聯交所網站。所有年會相關資料亦已載於中電網站「投資者關係」欄目的「股東大會」。如閣下已選擇收取公司通訊的印刷本，隨附年會通告及代表委任表格。

2026年會將會以混合模式舉行，閣下可選擇親臨年會會場或於網上出席會議。

**出席網上年會** — 如閣下為公司股東並希望出席網上年會，請致電(852) 2862 8555與公司股份過戶處香港中央證券登記有限公司聯絡。

如閣下於網上出席年會，可以透過直播觀看年會實況，並於網上平台進行提問及接近實時地投票。閣下可由2026年5月8日上午10時開始登入年會的網上平台，請登入<https://meetings.computershare.com/CLP2026AGM>或掃描二維碼。

請記錄閣下的登入資料(資料列印在隨附要求表格上的條碼下方)，請參考以下的例子：

- 股東編號：以大楷「C」開頭及後隨的10位數字(例如：**C0000000110**)
- 個人身分識別碼：5位數字(例如：**12345**)

參與網上年會

委派股東代表



閣下現可在網上委派股東代表，請登入<https://www.epoxyappointment.com/CLPH>或掃描二維碼，然後輸入網上年會的登入資料。(閣下仍可選擇以郵寄或電郵提交代表委任表格)。

**3. 發布公司通訊<sup>1</sup>之安排**

中電以電子方式發布公司通訊，公司通訊只會在股東要求時，以印刷本發送。閣下可於中電網站([www.clpgroup.com](http://www.clpgroup.com))「投資者關係」欄目的「財務報告」或「公告及通函」，亦可於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))查閱我們的公司通訊。為確保能及時收到最新的公司通訊，閣下可登記聯交所網站「市場數據」欄目的免費「訊息提示」服務。

如閣下希望收取電郵通知，請將填妥之要求表格<sup>2</sup>寄回或電郵至本公司股份過戶處，以提供你的電郵地址。如我們未能收到閣下有效的電郵地址，閣下將無法收取我們任何有關發布公司通訊的通知。

如閣下希望收取公司通訊的印刷本，請將填妥之要求表格<sup>2</sup>送達至本公司股份過戶處。所有已向本公司作出收取公司通訊印刷本之指示將維持有效至中電於翌年刊發其下一份年報或該指示被撤銷或被取代(以較早者為準)。

閣下可隨時免費要求更改收取公司通訊的語文版本及/或收取方式，請將填妥之要求表格<sup>2</sup>送達至本公司股份過戶處。

根據聯交所證券上市規則(上市規則)，本公司須向股東個別發送可供採取行動的公司通訊<sup>3</sup>。就此，如閣下尚未向我們提供你的電郵地址，請交回填妥之要求表格<sup>2</sup>，以提供你的電郵地址。如閣下沒有提供有效的電郵地址，中電只能透過郵寄方式發送可供採取行動的公司通訊之印刷本至閣下的登記地址，直至閣下向股份過戶處提供有效的電郵地址以收取該等公司通訊為止。

如閣下對上文有任何疑問，請於星期一至五(香港公眾假期除外)上午9時至下午5時，致電中電(852) 2678 8228；或電郵至[cosec@clp.com.hk](mailto:cosec@clp.com.hk)查詢。

聯席公司秘書  
凌顯猷

隨附：附件

- 附註：
- 1 公司通訊指中電的中期報告/年報、季度簡報、會議通告、股東代表委任表格或其他股東刊物(包括上市規則內所指的「公司通訊」)。
  - 2 請將填妥之要求表格(載於中電網站([www.clpgroup.com](http://www.clpgroup.com))「投資者關係」欄目的「股東服務」)寄回至指定地址，或電郵至[clp.ecom@computershare.com.hk](mailto:clp.ecom@computershare.com.hk)。如希望更改指示適用於下一批公司通訊，必須向本公司發出不少於7日的書面通知，否則，有關指示將適用於稍後發出的公司通訊。
  - 3 可供採取行動的公司通訊指任何涉及要求股東指示其擬如何行使其權利或選擇的公司通訊(按上市規則定義)。

## 要求表格

郵寄至：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓  
香港中央證券登記有限公司

電郵至：clp.ecom@computershare.com.hk

A. 本人／我等希望日後收取公司通訊<sup>1</sup>（包括可供採取行動的公司通訊<sup>2</sup>）的電子版本，請將電郵通知<sup>3</sup>發送至本人／我等的電郵地址按照下列選項1或選項2提供（只選擇一個選項）：

### 選項1（請簽署及寄回此表格）

請填寫以下內容（以大楷填寫）：

電郵地址 \_\_\_\_\_

\* 如提供的電郵地址無效或無法使用，閣下將無法收取我們任何有關發布公司通訊之通知，亦只能透過郵寄方式發送可供採取行動的公司通訊。

（如果提供多於一個電郵地址，只有最新提供的電郵地址會被登記。）

### 選項2（無需寄回此表格）

請掃描二維碼，  
電郵將自動開啟，請發送該  
電郵以提供電郵  
地址。

B. 本人／我等希望收取日後公司通訊<sup>1</sup>的印刷本\*並按以下所指定的語言提供：

（請於適當的空格內加上「✓」號）

語文版本： 英文 及／或  中文

\*要求收取印刷本將維持有效直至中電於翌年刊發下一份年報或該指示被撤銷或被取代（以較早者為準）。

本人／我等已閱讀以下「個人資料收集聲明」，並按要求提供資料。

股東姓名 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_（英文）（以大楷填寫）

\_\_\_\_\_（中文）

簽署<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

聯絡電話 \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

附註：

- 1 公司通訊指中電的中期報告／年報、季度簡報、會議通告、股東代表委任表格或其他股東刊物（包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則內所指的「公司通訊」）。
- 2 可供採取行動的公司通訊是指任何尋求中電證券持有人指示其如何行使其權利或作出選擇的公司通訊。公司須向每位股東發送可供採取行動的公司通訊。即使已提供電郵地址，基於某些可供採取行動的公司通訊的性質，我們仍可能以印刷本方式發送予閣下。在此情況下，中電會以郵寄方式將相關的可供採取行動的公司通訊印刷本郵寄至股東登記地址，並發送電郵通知。
- 3 如閣下以聯名方式持有股份，本表格需要由本公司股東名冊上就該等聯名股份的所有聯名持有人作出通知及簽署，方為有效。表格上若未有作出選擇及／或未有簽署，又或在其他方面填寫不正確，即告作廢。
- 4 閣下欲更改指示適用於下一批公司通訊，必需向公司發出不少於7日書面通知，否則，有關指示將適用於稍後發出的公司通訊。
- 5 為免產生疑問，本公司不接受任何在本表格上的額外手寫指示。如有需要，請另行以書面通知。

### 個人資料收集聲明

閣下是自願向中電及／或本公司股份過戶處提供閣下的個人資料。本聲明中所指的「個人資料」與《個人資料（私隱）條例》（第486章）的「個人資料」定義相同，個人資料可包括但不限於閣下的姓名、電話號碼、電郵地址及／或閣下之選擇等。閣下的個人資料將被收集作以下用途：核實及記錄閣下收取中電公司通訊語文版本和收取方式的選擇；以及傳送公司通訊。閣下的個人資料將會被傳送至任何向本公司股份過戶處提供與其業務運作有關的行政或電訊服務的代理人、承包商、雲端服務供應商或第三者服務供應商（包括位於香港境內及境外者）。如有法例規定，中電及／或本公司股份過戶處會披露有關資料，也會應執法機關或監管部門的要求披露上述資料。閣下有權根據《個人資料（私隱）條例》及其他適用的個人資料保護法例中的條款，查閱、修改及／或刪除閣下的個人資料。任何有關查閱、修改及／或刪除閣下個人資料的要求，以及撤回同意的要求（如適用），均須以書面方式透過以下任何一個途徑提出：

郵寄至：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓  
香港中央證券登記有限公司  
香港隱私主任

電郵至：PrivacyOfficer@computershare.com.hk

閣下可以登入本公司網站([https://www.clpgroup.com/zh\\_hk/pages/privacy.html](https://www.clpgroup.com/zh_hk/pages/privacy.html))查閱中電的私隱政策聲明，以了解更多關於中電在私隱及個人資料保護方面的政策。

閣下寄回本表格時，  
請將郵寄標籤剪貼於信封上。  
如在本港投寄，毋須貼上郵票。

香港中央證券登記有限公司  
簡便回郵號碼37  
香港