

**中電控股有限公司**  
**董事持續專業發展計劃**

**1. 目標**

- 向全體董事提供持續專業發展計劃（有關費用由公司負責），發展並更新其知識及技能，以確保其繼續在掌握資訊的情況下對董事會作出適切的貢獻。

**2. 專業發展計劃**

- 董事持續專業發展計劃的形式如下：
  - 由高層管理人員、外聘顧問或專家為董事介紹對公司業務、財務及營運事宜有重大影響的重要問題，例如主要投資、企業管治實務、香港電力行業規管架構、融資策略及環境事宜等；
  - 按需要安排董事會晤高層管理人員，以討論與中電業務有關的具體問題；
  - 安排董事參觀中電位於香港及其他地區的設施，以協助董事進一步了解該等設施的運作及業務所在地的營運環境；
  - 鼓勵董事參加股東參觀活動以及股東大會，與股東直接溝通，親自了解股東對公司的意見及期望；
  - 向董事提供有關法例轉變的最新資料，闡述有關轉變對公司及董事的主要影響，並按需要由公司秘書處提供簡報；及
  - 參與外界舉辦的商業、財務、管治、規管及其他與公司業務有關的研討會，費用由公司支付。

### 3. 一般事項

- 為方便董事參與持續專業發展計劃，
  - 公司秘書將提早通知董事有關公司活動及參觀的資料；
  - 公司秘書向董事提供研討會的資料，讓董事自由選擇參加，以掌握與公司業務相關的最新事宜；及
  - 倘董事選擇參加與公司業務或履行董事職責有關的外界專業培訓課程，公司秘書則安排付還參加費用。
- 公司秘書將保存董事參與上述專業發展計劃的記錄。
- 有關董事所參與的持續專業發展計劃的資料，將會在公司企業管治報告內披露。

2005年2月28日

於2020年11月更新