

2023年概覽

董事會繼任事項

- 2023年開始的時候，我們樂見阮蘇少湄女士獲委任為非執行董事和包立賢先生獲委任為董事會副主席，兩項任命均於2023年1月1日生效。
- 2023年6月，我們公布了中電控股首席執行官的繼任安排，蔣東強先生於2023年10月1日獲委任為首席執行官，並於同日加入董事會。作為交接安排的一部分，前任首席執行官藍凌志先生繼續於董事會出任執行董事，並將於2024年會結束時辭任中電的所有職務。
- 王曉軍女士於2023年5月獲委任為公司新增的獨立非執行董事。提名委員會在考慮王女士的任命時，確認她在人力資源方面具有豐富領導經驗，並認為她的技能、經驗和背景，與董事會聚焦機構人才能力可以相輔相成。

董事委員會成員更新

- 2023年初，包立賢先生接手財務及一般事務委員會主席職務，陳秀梅女士成為審核及風險委員會主席，而顧純元先生加入了人力資源及薪酬福利委員會。
- 王曉軍女士於5月加入董事會時亦加入了審核及風險委員會和人力資源及薪酬福利委員會。
- 可持續發展委員會在年度內進行了改組，獨立非執行董事顧純元先生於10月1日獲委任為該委員會主席。委員會自2024年1月1日起成為只有非執行董事和獨立非執行董事的委員會，管理層身分的成員均退出委員會，而職權範圍也訂明委員會的組成僅包括非執行董事，而其中至少有三名為獨立非執行董事。
- 包立賢先生於2023年10月1日也加入為人力資源及薪酬福利委員會成員。

落實董事會評核結果

- 根據2022年的獨立董事會評核結果，我們實施了兩項關鍵舉措。
- 於2023年為董事會引入管理層簡報會，年內合共舉辦16次會議，董事們均踴躍出席。我們會預先向董事發出載有特定主題的會議時間表。董事出席簡報會純屬自願性質，各董事可按其關注議題及時間而選擇參加的會議。管理層簡報會涵蓋的主題包括業務單位及集團主要職能部門的狀況更新。
- 為中電控股董事會會議引入了一項新設的常規議程，各董事委員會主席須在董事會會議上作出匯報。委員會主席匯報使董事會成員能夠了解自上次董事會會議以來相關委員會曾審議的重要事項，這亦能讓董事會注意到若干重要問題，並有助董事會集中討論相關問題。

管治監督 — 主要公告

- 集團於2023年有多項重大發展，均由董事會作出監督。我們同時向市場作出公告，確保市場及時知悉該等重大發展。有關重點如下。
- 首席執行官交接安排 — 董事會參與了首席執行官的繼任規劃，並批准有關的交接安排和通訊計劃。集團於6月作出有關公告，其中涵蓋交接安排及任命事宜。
- 香港管制計劃業務的主要發展 — 我們於11月發布公告，載有與香港管制計劃業務有關的三項重要發展，其為2024年至2028年發展計劃、2024年電價及管制計劃中期檢討結果，均已獲得香港政府批准及同意。
- 盈利警告 — 公司於2024年1月發布關於EnergyAustralia客戶業務商譽預期減值的公告。預期減值公告是根據管理層於2023年正式業績公告前的初步評估而發出。考慮到相關影響，集團作出公告，旨在及時知會市場，而考慮到預期減值規模，集團亦根據管理賬目公布了2023年的預期總營運盈利及總盈利。

