

2025 年概覽

企業管治監管發展

- ◆ 在本報告中，我們重點闡述因應上市規則數項於2025年生效的企業管治修訂而作出的舉措：
 - ◆ 強制董事培訓的額外披露要求；
 - ◆ 「董事會遞進發展計劃」；
 - ◆ 經修訂的董事會技能表；及
 - ◆ 新發布經更新的共融與多元策略。
- ◆ 董事會並未委任首席獨立非執行董事（為建議最佳常規），因為董事會認為，董事及股東與主席及管理層之間現有的溝通渠道已屬充分；相關渠道包括僅限主席及董事參與的會議、股東透過年度股東參觀活動與管理層及董事會面，以及投資者會議。

董事會更新及繼任

- ◆ 於2025年股東周年大會（年會）上：
 - ◆ 艾廷頓爵士在服務董事會近20年後退任獨立非執行董事；及
 - ◆ 龔楊恩慈女士（於2024年10月由董事會委任）獲選舉為董事。
- ◆ 董事會委任白禮仁先生為獨立非執行董事，自2026年2月27日起生效。該委任是董事會逐步更新成員組合計劃的一部分。

董事會場外會議

- ◆ 董事會於中國濟南舉行了一次會議。在為期兩天半的行程中，董事視察了中電中國在山東地區的在建資產，以及該區新設立的可再生能源項目集控中心。
- ◆ 在這次董事會場外會議中，董事會審議及評估了集團策略的執行情況、近期電力市場及相關政策動向，以及中電中國業務單位的策略及組織能力。

董事會遞進發展計劃

- ◆ 按照中電每三年進行一次獨立董事會評核的承諾，我們於2025年啟動並推行一項「董事會遞進發展計劃」。此名稱別具意義，凸顯出是次評核的前瞻性。
- ◆ 為配合「董事會遞進發展計劃」評核工作，我們採取了全面遴選程序並委聘了Lintstock為新任獨立顧問，為此項工作提供全新視角。