

中電控股董事會的獨特優勢*

董事會的文化體現了主席的價值觀，即誠信為本、堅守正道，並摯誠為中電的股東和社群服務，贏取尊重……」

「中電授權各董事委員會處理主要工作，成效顯著。」

「董事會與各委員會的運作效率超卓。」

「董事會與管理層維持高度透明、緊密協作的夥伴關係。」

「中電董事會在企業管治方面的表現站在至高水平……」

*獨立顧問在2019年獨立董事會評核中的評語

1 更新董事會成員組合



- **2019年董事會成員變動**——根據集團《董事會成員多元化政策》的退任年齡指引，李銳波博士在2019年會上退任，陳秀梅女士及斐歷嘉道理先生在會上分別獲選為獨立非執行董事及非執行董事。
- **2020年退任董事**——莫偉龍先生及鄭海泉先生將於2020年會上退任董事職務。莫偉龍先生已逾72歲，而鄭先生於2020年會結束後不久亦將滿72歲，因此兩人將退任中電控股董事職務。
- **持續更新董事會成員組合及物色人選**——我們將物色人選擔任新的非執行董事，以便更新董事會成員組合，並有助新策略發展。

2 董事委員會變動



- **董事委員會工作重點及成員組合更新**——鑑於有董事會成員退任，加上董事委員會工作重點要求不斷變更，提名委員會在檢討董事委員會的成員組合後，認可了若干變動，並獲得董事會批准。
- **新委任**——新任命的董事委員會成員如下（於2020年1月1日生效）：
人力資源及薪酬福利委員會——羅范椒芬女士及陳秀梅女士；
提名委員會——陳秀梅女士；及
可持續發展委員會——斐歷嘉道理先生。
- **新任委員會主席**——由於莫偉龍先生及鄭海泉先生將退任公司董事及兩人分別在審核及風險委員會和人力資源及薪酬福利委員會的主席職務，聶雅倫先生將於2020年會結束後出任該兩個董事委員會的主席。

3 獨立董事會評核



- **持續致力評核董事會表現**——2018年，我們對董事會進行內部評核，其中一項建議是將獨立的董事會評核範圍擴展至董事委員會；2019年，我們進行了涵蓋董事委員會的獨立董事會評核。
- **評核方針以促使「董事會與時並進」為著眼點**——獨立董事會評核並非為評論或審核董事會上一年的表現，而是對董事會如何預期和塑造公司未來發展，以及在關鍵策略問題上能否增值作出前瞻性的分析。是次評核還提出了塑造中電未來成功發展的實質建議。

4 氣候變化管治



- **《氣候願景2050》**——董事會及可持續發展委員會投入大量時間考量氣候變化對中電的影響和在文件中的承諾。《氣候願景2050》當中有多項承諾，包括不再投資新的燃煤發電容量、於2050年前逐步淘汰所有餘下燃煤發電資產；以及至少每五年加強《氣候願景》的目標。董事會及可持續發展委員會在監督履行這些承諾方面日益發揮重要作用。
- **氣候相關金融訊息披露專責小組 (TCFD)**——審核及風險委員會和可持續發展委員會為籌備TCFD披露提供了管治方面的支援和監督。中電深明自願披露的重要性以及中電持份者對披露相關訊息的期望，並根據TCFD建議進一步擴大了披露範圍。