

中電控股有限公司

CLP Holdings Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00002)

2018年5月4日星期五上午11時假座香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓宴會廳舉行中電控股有限公司(「公司」)第20屆股東周年大會會議記錄：

出席 米高嘉道理爵士(主席)(為節約用紙，請參照會議記錄英文版本第1至第17頁所載之其他出席股東及董事。)

未克出席 穆秀霞女士(獨立非執行董事)。

列席 鄧崇恩先生(代表公司獨立核數師羅兵咸永道會計師事務所)。

莊驥先生(公司法律顧問)。

羅天昕先生(代表公司股份過戶處香港中央證券登記有限公司)。

楊仲桓先生(代表按股數投票獨立監察人士安永會計師事務所)。

副公司秘書感謝中電控股董事蒞臨股東周年大會，並介紹台上的董事會成員。他表示從去年開始，未能親身到場的海外董事及管理人員，均能透過網上直播觀看會議。

副公司秘書隨後播放一套短片，回顧中電於2017年的一些重要事項。

會議開始時，主席歡迎在座所有股東出席大會。主席表示承蒙股東多年來鼎力支持，中電股東周年大會出席率於去年錄得新高，他感謝股東繼續支持及撥冗出席。

法定人數及通告 主席表示出席大會的股東數目已達到法定人數。召開股東周年大會的通告已送交股東，並經出席大會全體股東批准視作已經宣讀。

要求按股數投票方式表決 主席要求就提呈大會議決的各項決議案，按股數投票方式逐一進行表決；並表示載於股東周年大會通告內的決議案將按每名股東或代表所持的股數計算票數。

為節省時間，並經在場所有股東同意，每項提呈大會並獲得附和的決議案留待大會完結前，由股東按股數投票方式逐一進行表決。

主席繼續在會上致辭如下：

「在進入大會的正式議程之前，我想藉此機會報告集團去年取得的良好業績，以及討論集團銳意開拓業務以邁向低碳未來的進展。

「各位先生、女士，中電 2017 年的業績更勝去年，香港業務增長穩定，而海外業務亦表現強勁。集團的營運盈利較 2016 年上升 7.9% 至 133 億港元，主要受惠於香港以外業務貢獻增加 16.3%。憑此佳績，我們將 2017 年的總股息由 2016 年的每股 2.80 港元提高至每股 2.91 港元。

「除了良好的業績外，我們繼續在邁向低碳未來的工作上取得進展。早在十多年前，中電已開始推動能源轉型，主動制定《氣候願景 2050》，承諾於 2050 年底前把集團發電組合的碳強度從 2007 年的水平降低約 75%。2017 年，我們訂立了更進取的目標，為邁向低碳未來而努力。在全面審視集團每個主要業務地區的情況後，我們承諾於 2050 年底前把碳強度降低 82%，並於 2030 年前進一步提升零碳排放發電容量及可再生能源發電容量的比例。這不僅是有利環境和未來世代的正確舉措，更是為了公司業務的長遠健康發展。

「在香港，我們繼續支持政府的氣候行動藍圖目標，包括在 2030 年把碳強度從 2005 年的水平降低 65% 至 70%，並於 2020 年把天然氣佔發電燃料組合的比例提高至約一半。我們在龍鼓灘電廠增建燃氣發電機組，以及興建海上液化天然氣接收站的計劃，正是達致上述目標的重點項目。我很高興看到香港政府以考慮周詳、長遠的方針來制定能源政策及應對氣候變化，令我們能夠在清晰明確的環境下為未來作出規劃和投資。

「在新的管制計劃協議下，我們已與政府就發展計劃展開討論，以釐定我們未來五年的投資策略。發展計劃考慮了我們為支持政府的 2030 年氣候目標，並繼續以合理價格，向客戶提供安全、可靠及環保的電力服務所須採取的措施。中電致力以具建設性的態度，就這個重要的發展計劃與政府緊密合作。

「在香港以外地區，我們亦繼續全面強化業務組合。我們在中國內地收購陽江核電有限公司 17% 股權，不僅為集團帶來顯著的額外收益，更進一步鞏固中電在中國低碳未來的地位。

「印度是中電主要的增長市場之一，我們繼續看到長遠的業務擴展機遇。印度作為一個發展中的大國，經濟增長穩定，長遠來說電力系統必須有重大的資本投入，才能滿足消費者的需求。中電希望繼續為擴展及改善印度的電力系統作出貢獻。我們除了努力拓展可再生能源發電業務外，亦正著手擴闊業務範疇，參與印度電力供應鏈的其他環節，以支持當地的能源轉型。

「澳洲方面，集團的重點工作是重新體現當地業務的價值，當中的進度比預期理想，勢頭良好，我們現正逐漸聚焦為澳洲業務締造長遠價值。今年較早時候，集團旗下的 EnergyAustralia 收購了 Ecogen Energy，其擁有位於維多利亞省合計發電容量達 950 兆瓦的燃氣發電廠。雖然集團已和這些發電廠訂有長期購電協議，可獲得其發電量，但透過收購，我們可取得直接擁有權，從而更有把握運用這些燃氣發電設施，當中帶來的靈活性對將可再生能源納入電力系統十分重要。

「去年，我曾經討論澳洲不明朗的能源政策對當地業務帶來的挑戰。聯邦及省政府正繼續努力制訂全國性的能源方針來應對挑戰，我們對此表示支持，並堅信獲兩黨支持、全國性的能源政策是解決問題的關鍵。為使電力行業能提供可靠、價格合理及更加潔淨的能源，可預期的政策不可或缺，而政策本身的確定性和穩定性亦同樣重要。正如我過去多次提及，這些條件是為業界提供信心的關鍵，讓他們作出投資以滿足消費者的需求。

「總括而言，雖然複雜的能源轉型將不時帶來不明朗因素，但集團業務多元化的優勢，將有助我們應對這些挑戰。在變化急速的環境中，集團憑藉這項優勢，加上本身的企業文化，還有對建立一個安全及可持續發展業務的願景和決心，將能繼續邁步向前發展。」

董事會報告及財務報表 2017年的年報涵蓋截至2017年12月31日止年度的董事會報告及財務報表，並經出席大會全體股東批准視作已經宣讀。

獨立核數師報告 公司年報第185至191頁所載的獨立核數師報告，經出席大會全體股東批准視作已經宣讀。羅兵咸永道會計師事務所合夥人鄧崇恩先生簡述該獨立核數師報告如下：

「羅兵咸永道會計師事務所就貴公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度綜合財務報表所發表的報告，包括確認我們已根據香港會計師公會頒布的《香港審計準則》進行審計，及我們認為該等綜合財務報表已根據香港會計師公會頒布的《香港財務報告準則》真實而中肯地反映了貴集團於2017年12月31日的綜合財務狀況及其截至該日止年度的綜合財務表現及綜合現金流量，並已遵照香港《公司條例》妥為擬備。」

主席多謝鄧崇恩先生，然後詢問各股東對獨立核數師報告是否有問題需要提出。

由於股東對於獨立核數師報告並無問題，主席續稱：

「我現在正式動議，接納截至2017年12月31日止年度的已審計財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。各位對這些報告及財務報表如有任何疑問，請待我的動議獲得附和後提出，我再為大家解答。」

鍾王穎婷女士和議接納截至2017年12月31日止年度的已審計財務報表與董事會報告及獨立核數師報告的動議。

主席多謝鍾女士，然後詢問各股東對董事會報告或財務報表是否有問題需要提出。

由於股東對於董事會報告或財務報表並無問題，有關接納截至2017年12月31日止年度的已審計財務報表與董事會報告及獨立核數師報告的第(1)項普通決議案，於大會完結前由股東以按股數投票方式進行表決。

選舉連任董事 根據公司組織章程細則第119條的規定，米高嘉道理爵士、包立賢先生、聶雅倫先生、羅范椒芬女士及利蘊蓮女士須於本年會上分別依章輪值告退。

主席轉述利蘊蓮女士決定不會在本股東周年大會上膺選連任，因此於本年會結束後退任。利蘊蓮女士自2012年起出任本公司的獨立非執行董事，她向公司表示希望投入更多時間於其他業務及事項。主席代表本公司，提出就利女士多年來為董事會及本公司作出的貢獻致予深深的感謝，並予以記錄。

所有其他應屆退任董事均合資格並願意接受於本年會上被股東重選。

有關所有於本年會上接受股東重選的董事的個人資料及彼等所持本公司股份權益，均載於年報以及股東周年大會通告說明函件第8與10項及附表一之中。

有關分別重選米高嘉道理爵士、包立賢先生、聶雅倫先生及羅范椒芬女士為公司董事的第(2)(a)、(2)(b)、(2)(c)及(2)(d)項普通決議案，經饒啓芬女士動議、黎鑑棠先生和議，並於大會完結前由股東以按股數投票方式逐一進行表決。

由於第(2)(a)項決議案是有關選舉主席本人連任為董事，他，作為主席，僅就已經遞交投票指示的股東，以該等股東代表的身分作出投票。

續聘核數師 主席續稱：

「截至2017年12月31日止年度的財務報表已由羅兵咸永道會計師事務所審核，該事務所合資格並願意按董事會同意的酬金再應聘連任。」

有關續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任公司截至2018年12月31日止年度的獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金的第(3)項普通決議案，經陳福祥博士動議、葉滿怡女士和議，並於大會完結前由股東以按股數投票方式進行表決。

發行股份的一般授權 下列第(4)項普通決議案經主席動議、陳炳照先生和議，並於大會完結前由股東以按股數投票方式進行表決：

「動議：

- (a) 在(c)及(d)段的規限下，無條件授權公司董事會於有關期間行使公司一切權力，以配發、發行及處理公司的額外股份；訂立或批出將須或可能須行使該等權力的售股建議、協議、購股權或認股權證；及授予認購公司股份的權利或將任何證券轉換為公司股份的權利；
- (b) (a)段所述的授權將授權公司董事會於有關期間訂立或批出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的售股建議、協議、購股權及認股權證；
- (c) 公司董事會依據(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發（不論其為依據購股權或以其他方式所配發者與否）之公司股份（惟根據(i)供股；或(ii)任何當其時採納的購股權計劃或類似安排，向公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員授出或發行股份或收購公司股份的權力；或(iii)任何按照公司不時之公司組織章程細則之以股代息或類似安排而配發；或(iv)根據公司事先已作出決議有條件或無條件批准授予認購股份或將任何證券轉換為公司股份的權利而配發的股份除外），不得超過公司於本決議當日全部已發行股份數目（倘於本決議日期之後拆細或合併股份，該已發行股份數目須作出相應調整）的5%，因此上述的授權須受此限制；
- (d) 依據本決議案(a)段的授權配發及發行（不論是全部或是部分以現金或其他方式進行）的任何公司股份，其發行價折讓率不得超過該等公司股份的基準價的10%；及

(e) 就本決議案而言：

「基準價」指下列兩項中的較高價格：

- (i) 訂立相關公司股份發行建議的協議當日，公司股份在香港聯合交易所有限公司所報的收市價；或
- (ii) 下述日期當中較早一個日期之前的五個交易日，公司股份在香港聯合交易所有限公司所報的平均收市價：
 - (A) 公司公布相關股份發行建議的交易或安排的日期；
 - (B) 公司就相關股份發行建議訂立協議的日期；或
 - (C) 建議發行公司股份的訂價日期。

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項的較早日期之期間：

- (i) 公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 法例規定公司下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案所述之授權經由公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指公司董事會在指定的期間內，向於指定紀錄日期名列股東名冊內的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份的建議（惟須受公司董事會就零碎股權或於考慮香港以外任何地區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限）。

回購股份 主席稱：
授權

「有關回購股份授權的第(5)項決議案，務請留意股東周年大會通告隨

附的回購股份授權說明函件；相信該函件已提供相關資料以便各位考慮並對回購股份授權作出明智的決定。我現動議通過有關回購股份授權的第(5)項決議案為公司的普通決議案。」

由於股東對授權回購股份並無異議，下列第(5)項普通決議案經主席動議、郭文忠先生和議，並於大會完結前由股東以按股數投票方式進行表決：

「動議：

(a) 無條件授權公司董事會根據一切適用的法例和香港聯合交易所有限公司的證券上市規則的規定，於有關期間行使公司一切權力購買／回購或以其他方式收購公司已發行的股份，但所購買／回購或以其他方式收購的股份總數，不得超過公司於本決議當日全部已發行股份數目（倘於本決議日期之後拆細或合併股份，該已發行股份數目須作出相應調整）的10%。

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項的較早日期之期間：

(i) 公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 法例規定公司下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿之日；或

(iii) 本決議案所述之授權經由公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

股東提問 在投票表決時，一位股東提問。

股東利少佳先生提出了兩條問題。第一組問題與高層管理人員的薪酬有關。他引述2017年報第157頁及158頁，當中指出EnergyAustralia的常務董事可獲得最高的年度賞金為固定年薪的150%，較其他高層管理人員高出50%（其他高層管理人員可獲得的最高年度賞金僅為固定年薪的100%）。他詢問為何有此差別。利先生亦提到人力資源總

裁已擔任其職務18年，自加入中電以來未獲晉升。他詢問人力資源管理職位是否難以找到繼任人。第二條問題是關於重建中電總辦事處。他指出管理層已決定翻新現時位於紅磡的臨時總辦事處並將其變成中電的永久總辦事處。然而，過去數年，主席曾承諾會興建新的總辦事處。他想知道主席是否會信守承諾興建新的總辦事處。

主席感謝利先生的提問。有關中電總辦事處的重建問題，主席指中電現時的臨時總辦事處位於鶴園發電廠舊址，該地點對中電來說別具歷史意義，亦是中電業務的發跡地。他又指出，公司有意將該臨時總辦事處轉作中電集團的永久總辦事處，並已為此進行大量工作。主席補充，當新總辦事處落成將邀請利先生參觀。

藍凌志先生回應利先生的其他問題。藍凌志先生感謝利先生的提問，並指出在聘任高級管理人員時，集團的策略是在各主要市場建立當地的管理團隊。舉例說，在澳洲和印度，管理團隊均在當地招聘，其薪酬方案亦與當地水平相若。因此，澳洲和印度行政人員的薪酬架構與香港和中國內地行政人員的薪酬架構並不一樣。至於管理人員的繼任規劃問題，藍凌志先生表示，根據中電的政策，退休年齡為60歲。但在某些情況下，退休年齡會因為保留相關專業技能和確保平穩有序的過渡而延長。包括人力資源總裁在內的一些高層管理人員，便是基於上述原因於退休年齡後仍留任崗位。他補充說，人力資源總裁在過去18年擔任相同職位而未有獲得晉升，是因為他在受聘時已為該職能的最高級職位。

按股數投票表決 由於所有決議案已經提出並得到和議，主席續稱：

「我現指示按股數方式進行投票，對決議案逐一表決。投票表決由公司股份過戶處執行，並由獨立會計師安永會計師事務所監督。」

公司秘書司馬志先生向股東講解按股數方式進行投票表決的步驟。

股東獲充足時間填寫投票表格，主席亦填寫了委任代表的投票表格，繼而宣布按股數方式進行投票表決完結。

由於點算及核實票數需時，主席建議在股東同意下休會至下午 2 時 45

分再續，以公布各項決議案的投票結果。他還表示，股東如欲聽取投票結果，可出席於會場舉行的續會。主席補充，投票結果將在公司及聯交所網站上發布、以及載於日後上載公司網站的股東周年大會會議記錄內。

由於股東對休會並無異議，主席宣布休會至下午 2 時 45 分再續。主席並感謝出席大會的股東。

股東周年大會續會 股東周年大會的續會於下午 2 時 45 分開始。在獲股東同意後，司馬志先生（公司秘書）根據公司組織章程細則代為主持股東周年大會續會。

負責監督按股數投票表決程序的安永會計師事務所向大會主席提呈股東就各項決議案所作的投票結果。

司馬志先生宣布所有決議案的按股數投票結果如下：

「有關接納截至 2017 年 12 月 31 日止年度的已審計財務報表與董事會報告及獨立核數師報告的第(1)項決議案，贊成票數為 1,463,463,191 票；而反對票數則為 126,640 票。因此，第(1)項決議案獲得 99.9913%的大多數票贊成。

「有關選舉米高嘉道理爵士連任為公司董事的第(2)(a)項決議案，米高嘉道理爵士，作為主席，僅就已經遞交投票指示的股東，以該等股東代表的身份作出投票。據此，贊成票數為 1,377,266,445 票；而反對票數則為 90,076,356 票。因此，第(2)(a)項決議案獲得 93.8613%的大多數票贊成。

「有關選舉包立賢先生連任為公司董事的第(2)(b)項決議案，贊成票數為 1,402,192,568 票；而反對票數則為 68,543,688 票。因此，第(2)(b)項決議案獲得 95.3395%的大多數票贊成。

「有關選舉聶雅倫先生連任為公司董事的第(2)(c)項決議案，贊成票數為 1,413,278,493 票；而反對票數則為 57,443,372 票。因此，第(2)(c)項決議案獲得 96.0942%的大多數票贊成。

「有關選舉羅范椒芬女士連任為公司董事的第(2)(d)項決議案，贊成票數為 1,461,221,708 票；而反對票數則為 9,501,069 票。因此，第(2)(d)項決議案獲得 99.3540%的大多數票贊成。

「有關續聘羅兵咸永道會計師事務所為公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金的第(3)項決議案，贊成票數為 1,458,033,708 票；而反對票數則為 12,409,708 票。因此，第(3)項決議案獲得 99.1561%的大多數票贊成。

「有關授權董事會發行及處理不超過公司在本決議案當日全部已發行股份數目的 5%的新股，而其發行價折讓率不得超過股份的「基準價」的 10%之第(4)項決議案，贊成票數為 1,468,501,922 票；而反對票數則為 2,102,384 票。因此，第(4)項決議案獲得 99.8570%的大多數票贊成。

「有關授權董事會行使公司所有權力，回購或以其他方式收購公司已發行的股份，但不得超過公司在本決議案當日全部已發行股份數目的 10%的第(5)項決議案，贊成票數為 1,470,151,476 票；而反對票數則為 329,636 票。因此，第(5)項決議案獲得 99.9776%的大多數票贊成。」

司馬志先生連隨宣布，經親自或委派代表出席的股東進行按股數投票表決後，第(1)至(5)項決議案所獲贊成票已超過所需的大多數票，因此全部獲得通過。他表示投票結果將在公司及聯交所網站上發布、以及載於日後上載公司網站的股東周年大會會議記錄內。

散會 大會議事完畢，於下午2時53分結束。

米高嘉道理爵士
主席

股東周年大會及續會程序載於公司網站 www.clpgroup.com 的「投資者資訊」欄目內，歡迎股東瀏覽。