

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)



2020年5月8日星期五上午11時假座香港九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店2樓宴會廳舉行中電控股有限公司(「公司」)第22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5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)(亦代表LEUNG SHUK CHING JULIANA)。

吳迪先生(代表公司股份過戶處及按股數投票監察人士香港中央證券登記有限公司)。

副公司秘書歡迎所有股東親身或通過網上直播參與股東周年大會。他感謝中電控股董事蒞臨股東周年大會，並提到根據這次會議的特別安排，部分董事通過視像會議和網上平台參與會議。隨後，他介紹台上的董事，以及通過視像會議和網上平台參與會議的董事。

會議開始時，主席歡迎出席大會的所有股東。

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及補充資料已分別於2020年3月25日及2020年4月20日送交股東，股東周年大會通告經出席大會全體股東批准視作已經宣讀。

主席繼續在會上致辭如下：

「我衷心感謝大家對今年股東周年大會各項特別安排的合作和體諒。股東周年大會是本公司的年度盛事，一直獲股東鼎力支持，親身出席大會的人數眾多。但鑑於新型冠狀病毒疫症蔓延全球的影響，我們現正處於非常時期，因此對今天親身出席會議的人數作出了嚴格限制。我們去年首次引入混合模式的年會，讓股東可以透過網上平台，在家中安全及輕鬆地出席和參與年會。我很高興今天許多股東都選擇了這個途徑，與其他董事和中電管理層一起在網上參與會議。所有病毒都有其生命周期，總有一天，疫情會過去，一切將會回復正常。但在現階段，我們都必須採取適應措施，盡量減低疫情的影響。

「現在讓我匯報集團過去一年的財務表現，以及業務發展所取得的進展。2019年，我們的營運盈利減少20.5%至11,121百萬港元，主要反映香港業務的准許回報率如期下調、中電所攤佔印度業務的盈利因策略性出售部分股權而減少，以及澳洲市場持續面對挑戰。有鑑於此，我們維持第四期中期股息水平，這使2019年度的總股息達每股3.08港元，然而比2018年的3.02港元為高。

「當全球面對當前在經濟和衛生方面的不利影響，我們預期各界對可持續發展事宜的關注將繼續加強。使我欣喜的是，於2019年我們採取了多項措施積極推動公司內部革新，讓業務可持續發展，迎合未來需要。其中一項重要舉措是修訂了《氣候願景2050》，這對中電達致成為亞太區具領導地位及負責任能源供應商的目標，十分重要。經修訂《氣候願景2050》的核心，是承諾不再投資新的燃煤發電資產，並逐步於2050年底前淘汰現有的煤電資產。隨著技術進步及成本下降，我們亦承諾最少每五年審視和強化集團的減碳目標，並根據《巴黎協定》的目標來檢視我們的進度。為貫徹上述承諾，我們於2019年繼續為發電組合減碳，在中國、印度和澳洲增加了可再生能源發電容量，並在香港採用更多天然氣以取代煤炭作發電燃料。

「香港一直是中電業務的根基所在，我們對這個家的前景仍抱著堅定信念和樂觀態度。最有力的證明，是集團已承諾在現行至2023年的發展計劃中，為香港未來能源供應作出530億港元投資，其中大部分資金將用於提高香港能源供應的穩定性及減低整體排放量。

「社會的未來掌握在青年人手中，我們有責任為他們創造希望。我十分高興香港的中電學院所提供的課程廣受歡迎，讓有志人士能在專業環境中修讀電力工程。學院除為學員提供發展事業的跳板外，更有助確保電力行業有足夠的熟練工程師，促進業界的卓越水平，並讓中電與整個行業和學術界建立夥伴關係。

「我們相信，要迎合客戶不斷改變的要求，並且有效適應瞬息萬變、時而不確定的業務環境，關鍵在於創新。2019年，我們繼續將創新融入公司的根基和文化中。我們推出了能源管理方案網上平台 Smart Energy Connect、採用先進科技來提高營運效率，並繼續對有能力協助我們業務發展的公司進行策略投資。我們混合模式的年會，讓大家能夠安坐家中安全地參與這次會議，正正說明創新所帶來的好處。

「當展望未來，我們必須審視現行的運作模式和確保集團的管治與時並進，讓集團能以最佳狀態應對未來不斷變化的挑戰。根據我們在2019年推出的董事退任年齡指引，我們兩位董事莫偉龍先生和鄭海泉先生將在本大會結束後退任董事會職務。我希望藉此對兩位多年來為中電作出的卓越服務和寶貴貢獻，表示肯定和衷心感謝。

「各位，儘管我們處於日益複雜和瞬息萬變的環境，但我深信，集團多元化的業務，以及對構建可靠和可持續發展業務的長遠目光和承諾，定能繼續讓我們穩步向前。」

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。

主席表示，關於重選他本人連任的決議案，他作為大會主席僅以股東代表的身分按有關股東的指示就該決議案進行投票，而有關重選董事的決議案，將由股東按股數投票方式逐一表決。

主席邀請司馬志先生就下列股東周年大會通告內的決議案正式作出動議：

「第(1)項決議案：接納 2019 年的已審計財務報表與董事會報告及獨立核數師報告；

「第(2)項決議案：重選米高嘉道理爵士、毛嘉達先生及艾廷頓爵士為董事；

「第(3)項決議案：續聘羅兵咸永道會計師事務所為公司的獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金；

「第(4)項決議案：作為普通決議案，授權董事會發行不超過公司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基準價的 10%；及

「第(5)項決議案：作為普通決議案，授權董事會回購不超過公司全部已發行股份數目的 10% 的股份。」

獨立核數師報告 獨立核數師報告已載列於公司年報內。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 2019 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 2019 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。股東對於獨立核數師報告並無問題。

投票開始 由於所有決議案已經提出，主席續稱：

「我現在確認，上述所有決議案現由股東按股數投票方式表決。」

問答時間 如於股東周年大會通告所述，我們預留了15分鐘給股東作一般提問，主席邀請司馬志先生讀出股東的問題。

在網上參與年會及親臨年會會場的股東提交了不少問題，而由於某些問題圍繞同一主題，司馬志先生就此作出歸納，並按主題提出問題。

1. 股息派發 — 維持或增派股息的可能性；及新冠病毒疫情對中電派息的影響？

藍凌志先生感謝一眾股東的寶貴提問。他提到中電的股息政策已於集團的刊物中詳細說明。根據該政策，中電將在盈利的支持下維持或增派股息。他指出，作為在香港上市的公司，中電在新冠病毒疫情下的股息派發並無受到外部監管影響，這是由董事會決定的事情。他補充說，中電董事會將於5月11日舉行會議，審議第一期中期股息，而有關公布將包涵於首份季度簡報中。

藍凌志先生進一步指出，中電在過去12個月，除了飽受新冠病毒疫情的衝擊，在香港亦經歷了一段較長的社會動盪時期、在澳洲有山林大火，以及全球油價極端波動，這些均為營商環境帶來重重挑戰。他解釋由於中電的業務以供電可靠度見稱，而其中關鍵在於擁有抗禦能力，確保業務能夠應對動盪不穩的情況和環境。

他補充，在新冠病毒疫情下，中電的首要任務是確保業務運作維持高水平的表現，在此原則下，我們的員工及客戶得到了充分保障。此外，為中電的未來投資早作籌謀與緊貼進度均同樣重要，這包括為香港社會減少碳排放，及確保澳洲的能源轉型順利達成。

關於疫情對中電業務的影響，他就香港今年首季售電量下跌作出分析，並指出公司快將透過一般渠道公布相關業務狀況。住宅客戶售電量因在家工作的市民增加而上升；商業客戶的售電量則下跌。對於酒店、零售、旅遊及餐飲業等深受新冠病毒疫情影響的客戶，中電在可行的情況下為他們提供支援。

2. 石油價格 — 油價暴跌對中電未來數年的盈利有何影響？

藍凌志先生解釋，中電購入天然氣用於發電，而石油價格和天然氣價格之間一般存在關聯。作為買方，氣價下調將令中電客戶受惠，這將有助維持電價在較低的水平。

3. 給主席的提問 — 在去年的年會上留意到主席案上有大批文件，中電可否更環保，採用電子化文件？

主席感謝股東的提問並回答，在今天的會議上，他只帶上一份參考文件來到年會會場。然而，他說管理層會多加留意這一點。

4. 人力資源 — 近年來，不少高薪員工加入了中電集團並擔任高級總監及總監等高級職位。過去三年，這些員工的薪酬水平有多少及他們對盈利貢獻有多少？

藍凌志先生解釋，由於預期著中電業務未來會出現變化，而具備抗禦力與未雨綢繆一向是中電百多年來的成功基石。整個能源業在氣候變化、數碼化和技術創新等因素的綜合影響下，出現了本質上的變化。為應對此等轉變，中電必須在管理團隊內注入新力量。過去數年，公司已引入新的人才和專業知識，以更有效管理業務的轉型。此外，公司的高級管理人員、高級工程師及技術人才將陸續在未來數年退休，我們有需要為管理層，甚至整個公司組織引入新血，從而確保業務管理的可持續性。他亦引述主席的演辭以及提到中電學院的發展，表示這亦有助培育年輕人才。

藍凌志先生再指出，至於薪金方面，中電須與其他機構競逐這些人才，因此有需要提供具競爭力的薪金。如果中電無法吸引所需人才，業務長遠將受影響，因此我們必須權衡利弊，嚴格控制成本之餘，亦須確保中電能夠作出明智的投資，將資源用得其所，為未來作好準備。

5. 紅股 — 在新冠病毒疫情的影響下，中電會考慮為公司保留現金而發行紅股，而非回購股份嗎？

藍凌志先生認同股東的看法，即現金在當前的營商環境中至關重要。具備充裕現金履行我們的財務責任及承擔，抑或根據股息政策維持或增派股息，在這兩者之間取得平衡十分重要。在現階段，我們並無發行紅股的計劃，多年來中電亦沒有派發紅股的慣例。儘管中電不排除發行紅股，但在當前環境下，預計將維持按季度派發股息的慣常做法。

6. 澳洲業務 — 中電於 2019 年錄得首次中期虧損，主要由於澳洲業務的減值，請問在可見的將來，澳洲業務有可能再減值嗎？

藍凌志先生解釋 EnergyAustralia 能源零售業務的減值。這是由新實施的規例所引發，新規例為零售電價設置上限，EnergyAustralia 零售業務因應此等規管變化對自收購以來的已記賬無形資產價值進行評估，因而作出了減值。他進一步指出，中電將繼續檢討其業務，並須每年至少進行一次減值檢討，或當特定事件出現也會觸發減值檢討。

7. 香港業務 — 在香港興建的液化天然氣接收站是否受到新冠病毒疫情的影響？接收站今年會投產嗎？中電在支持政府建立電動車充電網絡的計劃方面有何措施？在當前情況下，中電會否豁免客戶電費？

藍凌志先生回答上述問題如下。

關於海上液化天然氣接收站，中電已完成監管審批程序，並授出了該項目的商務合約。建造工程預計將於今年較後時間展開，整個項目將約於 2021 年底完成。新冠病毒疫情對工程造成影響，但中電已盡可能及早採取應對行動，例如轉換了設備的製造地點。在現階段，項目仍按進度進行。

關於中電如何配合政府在香港推行電動車充電設施計劃的方面，中電全力支持有關政策，因我們認為如電動車能夠獲廣泛使用，將帶來非常顯著的環保效益。如電動車獲得採用，中電亦將會受惠。中電透過與香港電訊各持有 50% 權益的合營企業 Smart Charge (HK) Limited，致力於香港提供更多電動車充電基礎設施。

有關中電如何在香港為受新冠病毒疫情影響的客戶提供援助，我們知道香港不少商戶均受到嚴重影響，尤其是零售、餐飲及酒店業；中電已推出兩項計劃，讓從事上述行業的商戶可延遲繳付電費。首項計劃已於 2019 年底至 2020 年初實施，中電最近推出了另一項計劃，讓商戶可再延遲多兩個月支付電費。中電將與相關業界合作，研究可如何為他們提供援助。

由於時間關係，主席結束了提問時段。他補充說，凡未能在股東周年大會上回應的提問，我們將於稍後在公司網頁上作出解答。

投票結束 親身出席會議或通過網上直播參與的股東獲充足時間使用電子投票系統投票。股東完成投票後，主席繼而宣布按股數方式進行投票表決完結。

主席宣布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，於上午11時40分結束。

米高嘉道理爵士
主席

股東周年大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。