

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00002)

2021年5月14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樓宴會廳及透過網上平台舉行中電控股有限公司(「公司」)第23屆股東周年大會會議記錄：

出席 毛嘉達先生(大會主席)(請參照會議記錄英文版本第1至第3頁所載之其他出席股東及董事。)

未克出席 米高嘉道理爵士(董事會主席)、穆秀霞女士(獨立非執行董事)和彭達思先生(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。他向股東表示董事會副主席毛嘉達先生會主持這次股東周年大會，並提到根據會議的特別安排，部分董事通過視像會議和網上平台參與會議。隨後，他介紹台上的董事和高層管理人員，以及通過視像會議或電話參與會議的其他董事和高層管理人員。副公司秘書表示網上參加會議的股東人數超過100人。

為了慶祝中電120週年，在進入會議的正式議程之前，播放了一段米高嘉道理爵士和斐歷嘉道理先生的短片。

會議開始時，大會主席歡迎出席大會的所有股東。由於米高嘉道理爵士因事未能出席是次會議，在他缺席的情況下，毛嘉達先生代為主持會議，他並邀請斐歷嘉道理先生讀出米高嘉道理爵士的信息如下：

「尊敬的股東：

我感到抱歉未能出席今年的股東周年大會，這是我出任中電控股主席多年以來，第一個缺席的年會。很抱歉地，由於一位家庭成員的醫療需求，令我實在在這個時候不能留在香港。請讓我藉今天這個機會，祝大家安好，會議順利。

米高嘉道理」

法定人數及通告 大會主席多謝斐歷嘉道理先生，並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於2021年3月24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。

大會主席繼續在會上致辭如下：

「我謹此感謝各位對今年股東周年大會須再次實施特別安排的合作與體諒。我樂見香港的疫情有所好轉。健康和安全是我們的首要考慮，所以我非常高興看到許多股東透過網上平台參與今天的會議。

「2020年對所有人來說都是非比尋常的一年，對我們的的生活和工作都帶來深遠影響，我們在這裏向世界各地飽受疫情打擊的人士致以慰問。作為能源供應商，中電的首要任務是維持可靠供電，積極支援同事、客戶及我們所服務的各個社群，與大家共度時艱。

「要有效應對疫情，良好的管治顯得尤其重要，藉此促使我們締造並維護長遠的價值。考慮到這一點，加上我們為了支持公司的持續發展，一直致力建立一個最恰當的董事會，我們很高興吳燕安女士和顧純元先生於2020年加入了董事會。根據規定，他們將於今天的會議上接受股東選舉。

「現在讓我匯報集團過去一年的財務表現，以及為未來業務發展所取得的進展。整體而言，集團於 2020 年的業務表現與 2019 年大致相符。集團的營運盈利上升 4%至 11,577 百萬港元。總盈利則為 11,456 百萬港元，相對 2019 年顯著增加，這是由於集團在 2019 年為澳洲業務作出商譽減值。董事會已批准派發第四期中期股息每股 1.21 港元，較 2019 年同期增加 1.7%。計入第四期中期股息，2020 年的總股息為每股 3.1 港元，較 2019 年上升 0.6%。

「全球一直期盼疫情最嚴峻的日子將會過去，但氣候變化繼續是我們面對的其中一項最大挑戰。世界各地已紛紛加強推動減碳工作，中國和香港分別宣布了 2060 年和 2050 年達致碳中和的目標。中電已實現了《氣候願景 2050》訂下的中期碳強度目標，並將繼續努力減低集團發電組合的碳排放。其中一項重要舉措，是 EnergyAustralia 與維多利亞州政府簽訂協議，決定提前將雅洛恩電廠退役。這項發展將有助中電集團的發電組合加快減碳速度，也將是我們在今年進一步強化《氣候願景 2050》目標的重要元素。

「香港是中電業務的主要基地，我們專注於提供高度可靠的電力，並且推進減碳及客戶服務數碼化的投資。隨著龍鼓灘發電廠新燃氣發電機組投產，我們在 2020 年實現了燃氣發電佔總發電量約 50%的目標。我們的策略性項目也取得理想進展，有助進一步增加使用天然氣發電，並提高香港能源供應的穩定性和天然氣供應的可持續性。

「中電相信，要迎合不斷轉變的客戶需求，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。2020 年，我們持續透過智能電錶和數碼渠道，加強與客戶的聯繫，讓他們利用最新科技和產品來實現低碳生活，同時我們也推廣使用可再生能源。

「香港是集團業務核心所在，而另一重點市場則是中國內地。對於大灣區，我們的策略是開拓更多元化的商機，以作為香港業務的延伸。加上印度和澳洲的業務，將會使中電的業務組合更加多元化。

「能源轉型結合數碼化，定能推進我們於各個市場作出投資。因此，我們在締造和發展策略合作夥伴關係的優勢，將繼續是中電不斷前進的重要源動力。

「各位先生、女士，2021年是中電的120周年誌慶。回顧120年前，中電僅靠一台發電機組在香港開始營運，如今已成為亞太地區規模最大的電力公司之一，我們對此引以為傲。中電的歷史見證了香港的發展，見證了員工們多年來的辛勤工作和堅毅不屈的奮鬥精神，更重要的是，見證了股東對公司長期以來的信任和信心。

「我深信由於中電擁有長遠的願景，在致力構建安全、可持續業務的同時，重視以人為本，時刻關懷和支援所有同事、客戶與社群，這將可讓公司在未來得以蓬勃發展，屹立不倒。」

要求按股數投票方式表決 大會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。

大會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2020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：選舉於2020年獲董事會委任的吳燕安女士和顧純元先生為董事，以及重選利約翰先生、包立賢先生、聶雅倫先生、羅范椒芬女士及藍凌志先生為董事；

「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：作為特別決議案，批准及採納新的公司組織章程細則，以取代及摒除現行的公司組織章程細則；

「第(5)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(6)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 2020 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 2020 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。」

大會主席多謝鄧崇恩先生。

採納新公司組織章程細則 大會主席續稱：

「關於第(4)項決議案，董事會建議股東採納一份新的公司組織章程細則，藉此加入改善舉行及管理混合模式股東大會安排的相關條文。此外，董事會建議作出其他漸進式的修訂，以使我們能夠在技術發展成熟時更好地運用科技，提升股東大會的效率，並提高向股東發送資料的及時性。詳細資料載於通告。中、英文版的新組織章程細則全文及修訂標示版，已載於中電網站。」

大會主席詢問各股東對決議案是否有問題需要提出。沒有股東為此作出提問。

投票開始 由於所有決議案已經提出，大會主席續稱：

「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，大會主席邀請司馬志先生讀出通過網上平台和親身參與會議的股東的問題。

1. 能源供應的可靠性 — 香港會否出現與台灣類似的停電事故？
一旦出現，是否有任何後備補救方案？

藍凌志先生對提出這重要問題的股東表示感謝。他解釋，台灣停電引起媒體廣泛報道，反映電力供應對社會正常運作的重要性。台灣的停電事故是由於發電容量無法滿足電力需求，因電力系統中有若干發電廠同時出現故障，系統沒有足夠額外發電容量應對電力故障，未夠穩健。

他補充，在過去數月，美國東岸地區的能源 / 石油供應出現網絡安全受到攻擊，及休斯敦的電力供應受到極端天氣狀況影響等事件。這些事件均顯示電力系統極容易受到突發天氣狀況、網絡安全攻擊、電廠故障等的衝擊。

藍凌志先生繼續解釋，為預防這些問題出現，中電以長遠目光審慎規劃電力系統。雖然電力故障無法完全避免，但我們會確保中電的電力系統足夠穩健，即使系統中最大的兩間發電廠停運，我們仍然能夠滿足所有電力需求。

他進一步指出，中電對網絡安全問題非常重視。為防突發事故，我們已建立了全面的監控系統及完善的應變計劃，以應對網絡安全威脅。

在應對極端天氣狀況方面，中電同樣不遺餘力，務使電力系統達到最高穩健程度，包括提高輸電系統的負載，並確保發電廠及所有設施足以應對水災、極端天氣、風暴，甚至冰暴的衝擊。

2. 印度業務 — 新冠病毒疫情對印度業務的短期及中期影響是什麼？

藍凌志先生表示，印度的情況剛開始好轉時，新冠疫情卻迅速侵襲印度，而且廣泛蔓延，令人心痛；我們對印度的全體同事及飽受疫情影響的當地人民深表同情。

他指出，中電致力維持可靠供電，並盡其所能與各地社群共度時艱。我們在印度的同事一直致力確保當地業務正常運作，同時採取多項措施支援當地社群，包括提供緊急醫療用品。

在商業角度而言，我們的電力業務受疫情影響的程度不及酒店、餐飲及航空業。對中電來說，重要的是確保供電不斷，並維持最高的供電可靠度。

3. 香港業務 — 是否每年需要與政府續訂《管制計劃協議》？

藍凌志先生回答，《管制計劃協議》的有效期為15年，為每五年檢討一次。因此，我們每五年均會與政府商討，因應市場上所有的新發展，在那些方面可以有改善空間。現行協議的有效期是由2018年至2033年。

4. 香港業務 — 在香港建造離岸風場的可行性研究有何進展？中電目前是否正在探索香港其他可再生能源項目？

藍凌志先生指出，中電一直探索在香港進行離岸風電及其他可再生能源項目的可行性。例如，我們推出「可再生能源上網電價」計劃，鼓勵家庭及商業機構於天台安裝太陽能板，計劃非常成功。中電已收到近14,000份申請，其中絕大部分已獲得批准，近一半的獲批項目也已投入運作。雖然有關的發電量僅佔中電整體能源組合的一小部分，但這項發展的意義相當重大，令人鼓舞。

他補充，中電目前亦在探索離岸風電項目。由於香港寸金尺土，在海上安裝風力渦輪發電機便無需佔用寶貴的土地資源，而可將土地用作其他用途；較大型的渦輪發電機的發電輸出量較高，令離岸風電項目的成本效益不斷提升。中電早在十多年前便開始研

究離岸風電，當時我們認為離岸風電無論在技術或環境方面均是可行的，只是成本過於高昂。此後，離岸風電技術不斷提升，我們現已能夠安裝更大型的渦輪發電機，因此可以用較少數目的渦輪發電機來生產同等的電力，成本得以大幅降低。離岸風電現已發展到具有經濟可行性的程度；我們正重新研究離岸風電，並探討如何在香港推進這個項目。

藍凌志先生闡述，要減少香港的碳排放，我們必須轉向可再生能源，並考慮進口更多同樣是沒有碳排放的核電。我們需要足夠的電力，並借助所有可用的能源方案來確保電力系統能以合理電價提供可靠電力，並且沒有碳排放。我們亦須放眼香港以外地區。離岸風電雖有發展潛力，但在香港的發展空間相當有限。然而，在距離香港水域不遠的地區，我們可以看到離岸風電項目的機會並將其電力輸入香港。我們亦一樣有機會將更多核電輸入香港。長遠來看，我們所投資的天然氣項目也可改為使用另一種環保潔淨能源，即氫氣。這些都是我們可以研究的技術，以支持政府在2050年前達致減碳目標。

5. 香港業務 — 今年較早時，特區政府公布了香港推廣電動車的路線圖。在香港推廣電動車及相關配套設施的長期政策目標和計劃是什麼？中電預期未來的電力需求會否有更大幅度的增長？中電在該計劃中將扮演什麼角色，例如提供相關配套設施？

藍凌志先生解釋，中電多年來一直大力支持在香港使用電動車。關於電動車的廣泛使用對電力需求的影響，他提到按相同的行程里數計算，電動車消耗的能源低於汽油車或柴油車，因其能源效益遠遠較高。因此，即使香港有相當比例的汽車是電動車，也只會略微增加整體的電力需求。然而，電動車的充電地點及充電器的位置相當重要，如果沒有審慎規劃，可能會使有關區域電力系統負荷過重。

中電亦致力確保充電基建設施的發展得到審慎規劃。中電成立的合營企業Smart Charge參與開發和推出供本港市民使用的電動車充電設施，並確保電動車充電技術得到妥善協調及規劃，不會為配電系統帶來瓶頸和擠塞情況。

6. 網絡安全 — 除了較早前所述為實體安全所採取的措施外，一個跟進問題是中電對潛在的網絡攻擊採取了哪些預防措施？

藍凌志先生表示，網絡犯罪和網絡威脅的形勢正在不斷演變。我們已加大資源投入並加強監控網絡威脅的能力，但網絡威脅可能以各種方式出現。這些都是我們必須持續監控的情況，包括使用技術和提升員工的意識來應對。我們還利用各種第三方服務來幫助我們，包括全球最優秀的技術供應商及服務供應商。這是中電面對的一場持久戰，我們一直竭盡全力，防範資訊科技系統及營運系統受到任何影響。

7. 氣候變化 — 中國的碳中和政策對中電有何影響？隨著天然氣發電逐漸成為新「煤炭」，在向金融機構尋求融資方面是否存在任何困難？

藍凌志先生感謝股東提出這些非常重要的問題。首先，關於中國的碳中和目標，中國的目標是到2060年實現碳中和。中電多年來一直致力降低發電組合中的碳排放；事實上，早在我們於2007年首次推出《氣候願景2050》時，我們已開始在中國內地開發可再生能源，以助降低中電發電組合中的碳排放。在當前的中國業務之中，約90%的利潤來自可再生能源或核電。儘管我們仍然有幾個舊有的燃煤合營項目，這些項目的使用年限即將完結，我們在中國內地的業務預期將可於未來十年順利過渡成為減碳業務，使我們在中國未來數十年將會加速全面經濟轉型的過程中居於領先位置。

他進一步提到中電在香港作出龐大的天然氣投資，是為了加速降低發電組合中的碳排放。中電在2020年將天然氣佔發電燃料的比重提高至50%，因而大大降低了香港的碳排放。從煤炭轉向天然氣將使碳強度降低一半，並可迅速降低碳排放，然而天然氣仍然是一種有碳排放的化石燃料。我們在天然氣投資項目的融資方面一直保持透明；我們推出能源轉型債券，為這些投資項目籌集資金。長遠來看，天然氣是邁向無碳氫氣發電的一種過渡性燃料，當前正在建造的設施日後將可改用氫氣。天然氣不會成為新「煤炭」，它是被我們視為轉型至無碳氫氣發電的過渡。

8. 向股東派發特別股息 — 中電會否考慮向股東提出例如派發特別股息的建議，以慶祝中電成立120周年？

藍凌志先生回答說，這個問題的簡單答案是「不會」。120周年誌慶的重要性在於傳達香港的歷史，從剛才播出的視頻中可以看到，香港自開埠以來經歷了不少重大挑戰；經過2019年的社會動盪之後，現時正面對新冠病毒疫情的挑戰。中電希望透過120周年誌慶傳達的訊息，是我們需要回顧歷史，看看我們過去如何成功應對各種挑戰，並展望香港能擁有更光明的未來。

9. 香港業務 — 有否就香港的減碳進程所產生的影響，對集團業務進行量化評估？

藍凌志先生闡釋，目前要進行這項量化評估為時尚早。為了實現減碳，我們需要在電力基建方面作出龐大投資，從化石燃料轉向低碳發電。這將對電價產生一定影響，但程度不會像人們擔心的那樣嚴重，因為有關投資會於不同時間進行，並會投資於營運年期長達幾十年的資產，因此投資成本會於一段很長時間作出分攤。同時，我們現有的化石燃料資產也即將達到經濟年限的盡頭。以青山A廠為例，待我們建成替代的天然氣基礎設施，將可在該發電廠剛達到其使用年限盡頭時作出關閉，因此也不會出現重大撇賬。

我們長期以來進行審慎規劃，並深知我們目前最大的成本是購買燃料。因此，隨著我們轉向可再生能源和增加使用核電，燃料成本將會降低。我們需要就相關細節與政府達成協議，並透過發展計劃而獲得批准，但總的來說，電價所受影響將不會像人們擔心的那樣大。

10. 海外業務 — 有否對中電的海外業務所面對的地緣政治風險進行評估？

藍凌志先生闡述，中電在香港以外地區的主要業務位於中國內地、印度及澳洲，而中電正將策略重心轉向大灣區，因為本地市場及毗鄰的大灣區均機遇處處。考慮到中電為促進香港減碳所需作出的龐大投資，這將為鄰近地區帶來投資機遇。

他強調，這並不是說中電將不會繼續支持於印度及澳洲的海外業務，這兩個國家正經歷與香港和中國內地相同的能源轉型。然而，由於中電在本地市場的大量商機，我們需要策略性地分配資金。我們已經在印度採取措施，與合作夥伴一起支持當地的能源轉型，以擴展業務為目標，我們不需要擁有全資業務，而接受在一家更大規模的企業擁有較小份額的股權。

澳洲業務方面，中電最近就維多利亞州的能源轉型作出多項公布，包括提前關閉雅洛恩電廠，並在新南威爾斯州開發一種新型零碳燃氣發電機。這些都是長期投資項目，為我們提供夥伴的合作機會。

關於當今世界的政治穩定性問題，藍凌志先生描述地緣政治環境現已變得愈加複雜。然而作為能源公司，中電必須密切留意政治和監管事宜，並時刻妥善應對。

11. 太陽能光伏發電項目 — 中電會否加快太陽能光伏發電項目的發展進度？

藍凌志先生回答，中電多年來一直在印度和中國內地投資太陽能光伏發電項目。香港方面，中電繼續透過「可再生能源上網電價」計劃，支持向私人發電項目購買電力。中電亦一直並將繼續大力支持太陽能光伏發電。

股東並無其他問題，大會主席結束了提問時段。

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，大會主席繼而宣布按股數投票方式進行表決完結。

大會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52分結束。

毛嘉達先生
大會主席

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