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）

2024 年 5 月 3 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 樓宴會廳及透過網上平台舉行中電控股有限公司（「公司」或「中電控股」）**第 26 屆股東周年大會**（「年會」）**會議記錄**。

出席 **米高嘉道理爵士**（主席）（請參照會議記錄英文版本第 1 至第 7 頁所載之其他出席股東及董事）。

未克出席 -

列席 **余雪園女士**（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）。

蔡俊威先生（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**）。

聯席公司秘書凌顯猷先生感謝中電控股各位董事參加年會。隨後，他介紹台上及透過網上參與年會的董事會成員。聯席公司秘書亦歡迎所有到場及在線參與年會的股東。

年會開始時，主席歡迎所有出席的股東。

法定人數及通告 主席表示出席年會的股東數目已達到法定人數。召開年會的通告已於2024年3月27日刊發給股東，年會通告經全體出席股東批准視作經已頌讀。

主席繼續在年會上致辭如下：

「我們首先回顧集團在 2023 年的財務表現。2023 年，中電在全球動盪不安的局勢下仍取得十分穩健的表現，香港及中國內地的核心業務為集團帶來了可觀的盈利貢獻。集團營運盈利在計入公平價值變動前按年上升 33%至 101 億港元。計入一次性項目後，其中包括 EnergyAustralia 客戶業務非現金商譽減值 59 億港元，總盈利為 66 億港元。相比 2022 年的總盈利 9.24 億港元有顯著增長。

「董事會在衡量集團財務表現有所改善，以及需要在能源轉型方面作持續投資後，決定將 2023 年總股息維持在每股 3.10 港元。董事會一直遵循和恪守中電的《股息政策》，該政策旨在提供可靠穩定的普通股息，並在集團盈利的支持下穩步增長，同時確保穩健的財務狀況，為業務增長提供資金。

「2023 年，我們在經濟、金融及地緣政治持續複雜多變的環境下，成功推進集團業務增長。這全賴我們身在不同業務市場工作的全體員工對集團的堅定承諾及專業精神，我在此衷心感謝每一位員工。

「在香港，中華電力的五年發展計劃獲得香港特區政府批准，我們感到很鼓舞。與政府達成協議是重要的里程碑，讓中電可繼續落實減碳措施，並為客戶提供世界級的電力服務。協議亦凸顯我們對滿足香港能源需求、支持城市長遠發展的承諾。根據未來的五年發展計劃，中電將進行策略投資，大力促進香港的經濟和基建發展，鞏固香港作為一個具韌力的現代化智慧城市。

「香港首個海上液化天然氣接收站啟用，是中電和香港另一引以為傲的里程碑。該接收站由中電擁有的青山發電有限公司與香港電燈有限公司合資擁有。停泊在香港水域碼頭的浮式儲存再氣化裝置船，為全球同類裝置中規模最大的設施。這些設施讓我們能夠從國際市場獲取具價格競爭力的多元化天然氣供應。

「香港是我們的核心市場，為客戶提供卓越的營運服務一直是我們的首要任務及工作重點。近期在集團供電範圍內發生的營運事件，中電深知電力與每個人息息相關，我們的員工時刻努力不懈，確保我們的系統無論在良好或是極端天氣下都能安全、可靠運行，並以負責任的態度管理我們的資產，積極應對不同狀況，包括一些我們無法控制的因素引起的事件。我們將與客戶及社會各界通力合作，讓香港繼續享有安全、可靠的電力服務。

「2023 年，我們於中國內地的業務表現良好，兩座核電站為我們帶來可觀的盈利貢獻。陽江核電站的發電量創下歷史新高，大亞灣核電站繼續為香港提供高度可靠的零碳能源。我們於內地的可再生能源資產在發電量和盈利方面表現穩健。與此同時，我們正在加速擴大可再生能源組合，以滿足中國日益增長的零碳能源需求。

「在印度，我們的合營企業 Apraava Energy 於 2023 年在開發零碳項目方面取得重大進展，支持印度減碳並滿足日益增長的電力需求。該合營企業成功競投多項新風能、太陽能及輸電項目，並進軍智能電錶基建行業，於 2023 年為中電帶來的營運盈利達 3.01 億港元，較 2022 年增加逾 50%。

「儘管 EnergyAustralia 在 2022 年經歷了艱巨的一年，該業務於 2023 年的營運表現顯著改善。我們就客戶業務商譽確認減值，反映澳洲能源零售市場的前景更具挑戰性。2023 年，該業務的整體表現已穩步踏上復甦之路，並將繼續專注加強營運表現，進一步推進業務發展。

「展望未來，減碳為集團業務帶來各種不明朗因素的同時也帶來眾多機遇，是我們的首要重點。今年年初，我們發布了新修訂的《氣候願景 2050》，是集團在本世紀中成為淨零溫室氣體排放業務的藍圖。

「經過 2023 年的檢討後，我們收緊了 2030 年的溫室氣體排放強度目標，與距離控制全球氣溫升幅在攝氏 1.5 度以內的目標更近一步，同時恪守現有承諾，包括於 2040 年前逐步淘汰燃煤發電。

「在本集團領導層方面，我們委任了蔣東強先生為中電控股新任首席執行官，我在此衷心感謝前任首席執行官藍凌志先生多年以來，包括過去十年擔任首席執行官職務，對中電作出的貢獻和服務。

「蔣東強先生於去年 10 月正式出任首席執行官，交接十分順利。我亦要感謝前任財務總裁戴思力先生，並歡迎今年 4 月 1 日成為新任財務總裁的紀安立先生。

「在董事會層面，我們歡迎王曉軍女士於去年 5 月加入董事會，成為我們的新任獨立非執行董事，以及歡迎龔兆朗先生於今年 4 月加入董事會，成為我們的新任非執行董事。

「在此我亦代表董事會衷心感謝利約翰先生，他在擔任中電管理層及非執行董事期間表現出色，並已於 2024 年 3 月從董事會榮休。在今天的年會結束時，還有兩位董事將卸任，我謹此衷心感謝他們。

「藍凌志先生將退任所有中電集團職務，而穆秀霞女士在服務董事會逾八年後，亦將退任獨立非執行董事一職。兩位董事在董事會內外提供的真知灼見，均令我及董事會獲益良多。

「最後，我非常榮幸於去年 11 月與國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍先生會面。夏主任對中電長期以來為香港和中國內地兩個核心市場作出的承擔予以肯定。作為一間企業，這令我們深受鼓舞，亦鞏固了我們對中電未來業務的信心。在董事會及新行政團隊的領導下，集團已做好充分準備，時刻體現「照亮美好明天」的宗旨。」

要求按股數投票方式表決

主席要求就提呈年會議決的各項決議案，按股數投票方式逐一進行表決；並表示載於年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，關於選舉他的女婿龔兆朗先生的決議案，他作為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，而有關其他選舉董事和重選董事的決議案，將由股東按股數投票方式逐一表決。

主席邀請凌顯猷先生就下列年會通告內的決議案正式作出動議：

「第(1)項決議案 – 接納 2023 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 – 選舉於本公司 2023 年會後獲董事會委任的王曉軍女士、蔣東強先生和龔兆朗先生為董事，以及重選吳燕安女士、顧純元先生及陳秀梅女士為董事；

「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余雪園女士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 2023 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 2023 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。」

主席多謝余雪園女士，然後詢問各位股東對獨立核數師報告是否有問題需要提出。股東沒有為此作出提問。

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 凌顯猷先生展開問答環節。於年會主要會場出席的股東提出以下問題：

1. Lai Chi Fai Samuel先生的提問 — 人工智能和數據中心的發展推升電力需求，加上電動車日益普及，這些對集團業務會有甚麼影響？

   蔣東強先生感謝股東的提問。蔣先生回答，人工智能和電動車將成為推動香港電力需求上升的一股主要動力。電動車方面，其影響程度取決於使用電動車的增長率，而新電動車目前佔新車登記總數約60%至70%。人工智能方面，其影響程度則取決於建設數據中心的速度，而建設速度需視乎土地和樓宇的供應情況。對於日後在香港供電範圍內的新數據中心，中電會確保提供足夠電力。

2. Fung Oi Chee女士的提問 — 出於環保考慮，公司能否縮減年報的篇幅並使用環保紙材，以減輕年報重量及節省郵費？

   主席感謝股東的好提議。他表示贊成縮減年報篇幅，使年報的內容更加簡潔。然而，他也留意到有些股東希望透過年報，掌握更多有關公司的資訊。主席強調，公司一直竭盡所能，為未來加強環保工作。

3. C F Kwan先生的提問 — 現今地緣政局變得更難預測，公司有何辦法應對這種風險，以確保供電服務不受影響？

   蔣東強先生感謝股東的提問並補充說，中電在管理業務的過程中必須考慮不同風險。內部方面，中電已制定非常健全的風險管理流程，包括在中電控股董事會轄下設立審核及風險委員會，而管控與營運相關的風險正是業務管理不可或缺的一環。一般來說，中電在挑選設備供應商時，出於多元化的考慮而不會依賴單一供應商；我們亦會確保有足夠的庫存，以便在供應出現問題時可以支撐一段長時間，方才改用其他替代品。

4. Lee Siu Kai先生的提問 — Lee先生拍手讚揚並感謝主席信守興建中電新總部的承諾；他還表示，對新聞媒體就如屯門電纜橋起火事故所作的查詢，部分中電發言人的回應方法存在改善空間。

主席感謝Lee先生提出的有用意見，並表示中電必定會認真處理。主席續稱，有關緊急情況 / 故障的事故，由於在初步階段會存在不確定因素，因此要就事故情況作出回應，甚具挑戰。回應的關鍵是要平衡有道，不偏不倚。他表示很榮幸能成為中電股東，因為中電處事具透明度，並能妥善回應新聞媒體的查詢，這種表現使中電處於非常有利的位置。他強調，他已接收到這些意見，並深明就緊急事故與新聞媒體保持聯繫的重要性。

5. Chung Wai Nang先生的提問 — 基於2023年的優異表現，公司是否會考慮今年增派股息？

蔣東強先生答覆說，公司的股息政策是在有盈利支持的情況下，向股東派發可靠和穩定的普通股息。股息由董事會決定。以2023年來說，董事會在考慮公司的業務表現及資本需求後，決定維持與2022年相同的股息水平。踏入2024年，我們致力拓展業務，因此董事會亦會以業務表現及資本需求，作為釐定派息水平的考量因素。

6. Tse Kwok Fai先生的提問 — 他稱讚安排中電股東參觀公司設施是一項很好的舉措。然而，他發現在2023年只有極少數股東能透過抽籤方式參與有關活動。他表示，如果公司是為了節省成本才削減參觀活動的規模，那不如改為減少廣告和路演的支出，因為股東參觀活動對公司具有非常良好的長遠效益，而且成本相對低很多。

主席感謝股東的好建議。他說，股東是中電的主人，因此他們有權向公司提出任何問題，並有權要求參觀公司的設施。對於今年無法參加該活動的股東，主席請他們向他提出申請。他說雖已82歲，但仍感受到在公司的價值，不過交棒的日子終必會來臨。主席相信凡事都講求取得平衡，廣告和路演如是。讓全體股東對股息感到滿意，是每家好公司所應表現的其中一部分。關於公司的新總部，主席補充說，新大樓將座落新體育館旁邊，以亮麗嶄新

設計成為一座地標式建築物，公司將在新大樓落成啓用後邀請所有股東前往參觀。新總部大樓是一幢地標式建築物，建基於多個原因：所連接的交通網絡四通八達、設計富有特色，並將於未來50年甚至更長時間作為中電的總部。主席深信中電股東將會引以為榮。

7. Leung Yuk Siu女士的提問 — 中電在未來兩年的股價有沒有上升空間？

主席幽默地回答說，答案就在水晶球裏！

凌顯猷先生隨後宣讀如下由股東透過年會網上平台提交的書面問題：

8. 中華電力的業績表現 — 中電一直是能源業界內的卓越供應商。公司的工程人員擁有深厚的工程知識和技術，電力供應亦保持穩定。近年來，中電的供電設施問題頻生，包括電纜橋起火、青衣供電事故、發電廠設施故障、電壓驟降和架空電纜墜落等。有關事故對客戶和公眾造成嚴重影響。公司的文化是否過於注重公關和路演，因此忽視了實際的工程人員，最終導致維修質素下降，並影響供電穩定性？公司是否會考慮調整有關工程人員晉升的考核條件，以鼓勵他們提升供電技術和工程控制能力？

主席首先提到他較早時就中華電力的業務表現所發表的言論。他補充說，由於存在天氣、維修及自然故障等諸多變數，沒有公司能實際上達到100%的供電可靠度。他重申，99.999%已是業內極少數公司能夠達到的標準。考慮到停電對所有人造成的干擾，公司定會更加努力提升供電可靠度。然而，供電屬於涉及眾多因素的機械作業，希望大家能客觀深入了解這一點，而就這些議題所發表的意見不是出於政治動機。

9. 有關印度業務的問題 — 管理層可否解釋印度業務是否仍有盈利能力，以及當地業務在面對政治風險時如何部署？

蔣東強先生回答，如公司的財務報表所示，印度業務表現良好。他補充說，中電一直加大在可再生能源市場以至輸電網及智能電錶業務的投資。印度的能源轉型蘊藏巨大商機，而中電在不同領域均表現良好。中電最近在印度投得多個項目，中期目標是大幅增加在當地的零碳資產，包括可再生能源、輸電網及智能電錶業務。我們充分了解不同營運環境的特性，並正尋求機會，尋找投資回報有吸引力的項目為股東創優增值。在合作夥伴 CDPQ 的支持下，中電將力求為印度市場的能源轉型作出貢獻。

10. 與中電在澳洲及印度的海外業務表現有關的問題 — 第一，我們預期澳洲及印度業務的盈利貢獻何時會有所改善？第二，去年的營運盈利因出現影響可比性項目而錄得虧損，該虧損的成因是什麼，是否屬於現金虧損？

蔣東強先生指出，中電的印度業務去年表現穩健，如先前所述，中電計劃在未來數年與合作夥伴 CDPQ 共同拓展印度業務，我們預期印度業務將會有顯著貢獻。澳洲業務方面，我們於 2022 年經歷困難的一年，面對能源危機，批發市場大幅波動，而旗下的發電廠表現亦不穩定。我們傾力扭轉業務形勢，包括提升發電廠的可靠度，並改善燃煤發電廠的燃料供應。我們可以看得見 2023 年已處於復甦階段，澳洲業務已跡近達致收支平衡。我們希望當地業務在踏上復甦之路後，到今年年底可重回升軌。

有關減值的問題，蔣東強先生表示，中電已就澳洲的客戶業務作出商譽減值。其中一項考慮因素是澳洲的生活成本非常高，導致在當地的經營成本同樣居高不下，而澳洲零售商之間的競爭更趨劇烈。澳洲的現行利率高企，更令情況雪上加霜。我們認為這些因素於可見未來將會持續，因此中電董事會已確認相關減值。他補充說，中電每年都會根據會計要求，定期進行減值評估。我們已於年內檢視了澳洲業務狀況及所有相關考慮因素，並確定作出減值屬適當的處理方法。

11. 有關中國業務的問題 — 中國人有句老話：「取諸社會，用諸社會」。就國家在新能源領域的技術發展，中電能否與國家加強合作，推動並支持中國相關技術的進步？近年來，雙方是否已有合作計劃？

蔣東強先生指出，在中電集團經營的不同市場當中，減碳均是業務的核心主題，在中國尤甚，我們可看到可再生能源領域蘊藏巨大的發展機遇。作為一家電力公司，中電時刻希望推動能源轉型，並幫助各業務市場實現減碳目標。中國訂立了雙重減碳目標，即是於 2030 年實現碳達峰及 2060 年實現碳中和，其中一項關鍵舉措是大力發展可再生能源。這也是中電在中國市場的重點策略。正如在中電年報的業務表現篇章中所述，中電希望大幅擴展在中國內地的可再生能源資產。目前，中電在中國擁有約 2,000 兆瓦的可再生能源資產，我們希望於中期內將該容量提高一倍。中電矢志對中國的能源轉型作出貢獻，亦藉此機會擴展我們的業務。

12. 有關青山發電廠的問題 — 青山發電廠退役後，電廠用地會否帶來物業發展機會？

蔣東強先生作出回答，首先，維持可靠供電至關重要，是香港經濟發展的基石；而均衡的燃料組合以實現可靠供電亦同樣關鍵。目前，在中電的發電燃料組合中，約 50%來自天然氣，約三分之一來自大亞灣的核電，其餘則來自燃煤。我們的長遠計劃是淘汰燃煤發電，從中國進口更多零碳能源，同時著眼減少本港發電業的碳排放，例如將天然氣發電轉成零碳燃料發電 — 而綠色氫氣將是一個選擇。這將會是一項長遠計劃，為此中電需要投資建造適切的發電機組，因此我們會繼續充分利用青山發電廠和龍鼓灘發電廠的場地。另一個要點是，隨著越來越多的零碳能源（特別是供應不穩定的可再生能源）進入供電系統，我們將需要設置儲能設施。根據香港政府批准的現行發展計劃，中電將於青山發電廠安裝一項 100 兆瓦的一小時電池儲能設施。由於減少使用燃煤，中電將能騰出煤場的部分用地，以在電廠內安裝該電池儲能設施。因此，中電日後將探索和優化使用發電廠的資源，以確保可靠供電。

13. 有關 EnergyAustralia 業績表現的問題 — EnergyAustralia 於 2024 年第一季的整體業績表現如何？

蔣東強先生指出，由於中電尚未公布首季度簡報，因此他不便就此發表評論。然而，作為一項概括性指標，澳洲業務的表現一直符合業務計劃。

凌顯猷先生宣布，來自現場和透過網上平台提出的問題均已得到解答。主席隨後宣布問答環節結束。

投票結束 親身出席年會或透過網上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投票方式進行表決就此完結。

主席宣布投票結果將在公司及聯交所網站上發布。

散會 年會議事完畢，於上午11時55分結束。

米高嘉道理爵士
主席

年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。