

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

中電控股宣布

董事辭任

中電控股有限公司(「本公司」)謹此宣布，麥高利先生將於2016年10月1日辭任本公司非執行董事。

麥高利先生自1968年1月1日起出任本公司的非執行董事。考慮已服務本公司董事會超過48年，麥高利先生認為現時屬適當時機從董事會退任。

當麥高利先生從董事會退任，包立賢先生亦將同時卸任麥高利先生的替代董事。

麥高利先生確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與他辭任有關的事項須知會本公司的股東。

主席及各董事會成員均對麥高利先生於過去數十年間為董事會、本公司及所有股東作出的寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
司馬志
公司秘書

香港，2016年9月30日

中電控股有限公司
CLP Holdings Limited
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00002)

於本公布日期，本公司的董事為：

非執行董事： 米高嘉道理爵士、毛嘉達先生、麥高利先生、
利約翰先生、包立賢先生及李銳波博士

獨立非執行董事： 莫偉龍先生、艾廷頓爵士、聶雅倫先生、
鄭海泉先生、羅范椒芬女士、利蘊蓮女士及
穆秀霞女士

執行董事： 藍凌志先生及彭達思先生