

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)

董事會名單、角色和職能

如本公司於 2019 年 2 月 26 日發出的公布中提述，李銳波博士已於中電控股 2019 年 5 月 6 日舉行的股東周年大會完結後退任中電控股董事會（「董事會」）之職務。因此，中電控股董事會現共有 14 名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

董事會成員	董事委員會 審核及風險 委員會	提名 委員會	財務及 一般事務 委員會	人力資源及 薪酬福利 委員會	公積及 退休基金 委員會	可持續發展 委員會
非執行董事						
米高嘉道理爵士(C)	-	M	-	-	-	-
毛嘉達先生(VC)	-	-	C	M	C	-
利約翰先生	-	-	-	-	-	-
包立賢先生	-	-	M	-	-	M
斐歷嘉道理先生	-	-	-	-	-	-
獨立非執行董事						
莫偉龍先生	C	-	M	M	-	-
艾廷頓爵士	-	-	M	-	-	-
聶雅倫先生	M	C	M	M	-	M
鄭海泉先生	-	M	M	C	-	-
羅范椒芬女士	M	-	-	-	-	M
穆秀霞女士	-	-	-	M	-	-
陳秀梅女士	M	-	M	-	-	M
執行董事						
藍凌志先生 (首席執行官)	-	-	M	-	-	C
彭達思先生	-	-	M	-	M	-

附註：

- C 董事會/董事委員會的主席
- VC 董事會的副主席
- M 董事委員會的成員

香港，2019 年 5 月 6 日(於 2019 年 5 月 6 日舉行的股東周年大會完結後)