

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。

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

中電控股宣布
董事退任

中電控股有限公司(「本公司」)謹此宣布，李銳波博士將於2019年5月6日退任本公司獨立非執行董事。

李銳波博士須在本公司將於2019年5月6日舉行之2019年股東周年大會(「年會」)上輪值退任。本公司近期對董事會成員多元化政策作出更新，當中包括引入退任指引——倘若非執行董事(董事會主席除外)於相關年會舉行日期前已年屆72歲，將不應再膺選連任。李博士確認根據該指引，他將不會在2019年會上尋求連任，因此，李博士將於2019年會結束後退任。

李博士於1976年加入中電集團，並於2003年8月獲委任為集團執行董事。李博士於2007年退任當時所任行政職務，並改任為非執行董事。考慮已服務中電集團及本公司的董事會超過42年，李博士認為現時屬適當時機從董事會退任。

李博士確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與他退任有關的事項須知會本公司股東。

主席及各董事會成員均對李博士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 · 2019 年 2 月 26 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、利約翰先生、
包立賢先生、李銳波博士及可飛利先生

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、穆秀霞女士
及陳秀梅女士

執行董事： 藍凌志先生及彭達思先生