



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)

2019年5月6日舉行之股東周年大會

— 按股數投票表決結果

中電控股有限公司(「公司」)於2019年5月6日假座香港九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店2樓宴會廳舉行股東周年大會(「年會」)。主席於會上要求就2019年3月27日年會通告所載各項提呈大會及獲得附和的決議案，以按股數投票方式逐一進行表決。

公司於年會舉行當日已發行股本為2,526,450,570股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於年會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

所有按股數投票方式進行表決的決議案均獲股東通過為普通決議案。按股數投票表決結果如下：

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
(1)	接納截至 2018 年 12 月 31 日止年度的已審計財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	1,467,221,125 (99.9937%)	91,879 (0.0063%)
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。		
(2)	(a) 選舉斐歷嘉道理先生為董事。(附註 1)	1,373,170,113 (96.0317%)	56,742,718 (3.9683%)
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。		
	(b) 選舉陳秀梅女士為董事。	1,469,147,005 (99.7278%)	4,009,620 (0.2722%)
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。		
	(c) 重選利約翰先生為董事。	1,414,037,839 (95.9804%)	59,218,679 (4.0196%)
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。		
	(d) 重選藍凌志先生為董事。	1,442,403,670 (98.0168%)	29,184,186 (1.9832%)
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。		
	(e) 重選穆秀霞女士為董事。	1,453,005,626 (98.7420%)	18,512,195 (1.2580%)
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。		
	(f) 重選彭達思先生為董事。	1,438,000,707 (97.7296%)	33,406,935 (2.2704%)
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。		
(3)	續聘羅兵咸永道會計師事務所為公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,463,452,970 (99.3603%)	9,422,266 (0.6397%)
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。		

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
(4)	批准支付予本公司董事會及各董事委員會的非執行董事(包括獨立非執行董事)於相關期間(由2019年5月7日至2020年5月6日止、由2020年5月7日至2021年5月6日止,以及由2021年5月7日至2022年股東周年大會日期止)的經修訂薪酬水平;此等薪酬並將按日累計。(附註2)	1,429,050,263 (99.9614%)	552,514 (0.0386%)
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。		
(5)	授權董事會配發、發行及處理不超過公司在本決議案當日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%。	1,470,521,475 (99.8312%)	2,486,167 (0.1688%)
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。		
(6)	授權董事會行使公司所有權力,回購或以其他方式收購公司已發行的股份,但不得超過公司在本決議案當日全部已發行股份數目的 10%。	1,471,259,906 (99.9104%)	1,318,741 (0.0896%)
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。		

附註：

- 由於第(2)(a)項決議案是關於選舉米高嘉道理爵士的兒子為董事;米高嘉道理爵士作為年會主席,願意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。
- 由於第(4)項決議案是有關所有非執行董事的薪酬水平,其中包括米高嘉道理爵士;米高嘉道理爵士作為年會主席,願意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。

公司股份過戶處香港中央證券登記有限公司為年會投票表決的監票人。

承董事會命
司馬志
公司秘書

香港 · 2019年5月6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)

在年會結束後，公司於本公布日期的董事為：

非執行董事： 米高嘉道理爵士、毛嘉達先生、利約翰先生、包立賢先生及斐歷嘉道理先生

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