



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)

## 中電控股宣布委任獨立非執行董事 及董事委員會成員

中電控股有限公司(「本公司」)謹此宣布，由2020年10月20日起，委任吳燕安女士及顧純元先生為本公司的獨立非執行董事及董事委員會成員。

本公司謹此宣布，由2020年10月20日起委任吳燕安女士及顧純元先生為本公司的獨立非執行董事。與此同時，吳女士也獲委任為本公司財務及一般事務委員會和可持續發展委員會的成員，而顧先生則獲委任為審核及風險委員會和財務及一般事務委員會的成員。

### 吳燕安女士

吳燕安女士，48歲，持有三藩市大學工商管理學士學位。吳女士現為基滙資本(Gaw Capital Partners)之執行合夥人、其資本市場部主管及新加坡市場主管。基滙資本為一家私募基金管理公司，專注於大中華區及全球其他高准入門檻的房地產市場。吳女士亦為建生國際集團有限公司(在香港聯合交易所有限公司上市之國際企業)之執行董事。在2008年加入基滙資本之前，吳女士擁有超過15年的投資銀行工作經驗，她曾任職高盛及於瑞士聯合銀行出任董事總經理，為證券部亞洲證券發行主管及亞太區資金引入團隊主管。

在公職方面，吳女士現為英國切爾騰漢姆女子學院(Cheltenham Ladies College)的企業會員、嶺南大學校董會成員、香港國際學校財務委員會成員、凝動香港體育基金董事會成員、聖保羅男女中學校友會執行委員會副主席、良師香港董事會成員及東華三院吳祥川紀念中學校監。

## 顧純元先生

顧純元先生，61 歲，持有上海交通大學機械與動力工程學院的工程學士學位，並為斯德哥爾摩皇家理工學院航空學院工程學博士，也於斯德哥爾摩經濟學院修畢綜合管理課程。

顧先生在 ABB Ltd (「ABB」，分別在蘇黎世的瑞士證券交易所、斯德哥爾摩證券交易所納斯達克 OMX 及紐約證券交易所上市) 工作超過 30 年。ABB 為電氣化和自動化領域上領先全球的科技公司，服務對象為公用事業、工業、運輸和基礎建設範疇的客戶。顧先生最近已退任 ABB 若干執行職位，但繼續以 ABB 顧問身分出任 ABB (中國) 有限公司之董事會主席。在此之前，顧先生為 ABB 集團執行委員會成員，以及其亞洲、中東和非洲地區總裁和 ABB (中國) 有限公司之總裁。他亦是日本精工株式會社(NSK Ltd.) (在東京證券交易所上市) 轄下中國諮詢委員會成員。

在公職方面，顧先生現為中國電動汽車百人會成員、中國自動化學會常務理事、瑞典皇家工程科學院國際成員、中國歐盟商會顧問委員會成員及廣東省省長的經濟顧問。

於本公布日期，根據證券及期貨條例第 xv 部的定義，吳女士及顧先生並無持有本公司股份的任何權益。他們並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係，也沒有在本公司或本集團其他成員公司中擔任任何職位。吳女士及顧先生已分別就其獨立性向本公司確認他們符合上市規則第 3.13 條所載獨立性指引的條件。

綜合以上所述事項，董事會認為吳女士及顧先生均為獨立於本公司的人士。

由於吳女士及顧先生均會出任董事會的獨立非執行董事和財務及一般事務委員會成員，他們均可收取相關年度袍金 603,600 港元和 319,400 港元。鑒於吳女士也將出任可持續發展委員會之成員，她將享有額外年度袍金 93,600 港元，而顧先生亦將出任審核及風險委員會成員，他將享有額外年度袍金 428,600 港元。

上述袍金將會根據吳女士及顧先生於 2020 年的服務日期按比例支付。各非執行董事及董事委員會成員於 2019 年至 2022 年股東周年大會止之相應期間的袍金水平已獲股東批准，並載於本公司 2019 年報的人力資源及薪酬福利委員會報告 (第 171 頁)，及可於本公司網站 [www.clpgroup.com](http://www.clpgroup.com) 的「投資者資訊」欄目閱覽。

根據本公司的公司組織章程細則，吳女士及顧先生須於 2021 年股東周年大會，或於較其早舉行的下一次股東大會上接受股東選舉。

除上述資料外，並無其他根據上市規則第 13.51(2)條規定須予披露的資料，亦無其他與委任吳女士及顧先生出任董事有關的事情須知會股東。

承董事會命  
司馬志  
公司秘書

香港，2020年10月19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、  
包立賢先生及斐歷嘉道理先生

**獨立非執行董事：** 艾廷頓爵士、聶雅倫先生、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