

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文件(包括股東周年大會通告、股東周年大會通告說明函件及回購股份授權說明函件)的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## 股東周年大會通告

茲通告CLP Holdings Limited中電控股有限公司(公司)第22屆股東周年大會，謹定於2020年5月8日星期五上午11時，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，議程如下：

- (1) 接納截至2019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。
- (2) 選舉連任董事。
- (3) 續聘羅兵咸永道會計師事務所為公司截至2020年12月31日止年度獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列普通決議案：

- (4) 「動議：
  - (a) 在(c)及(d)段的規限下，無條件授權公司董事會於有關期間行使公司一切權力，以配發、發行及處理公司的額外股份；訂立或批出將須或可能須行使該等權力的售股建議、協議、購股權或認股權證；及授予認購公司股份的權利或將任何證券轉換為公司股份的權利；
  - (b) (a)段所述的授權將授權公司董事會於有關期間訂立或批出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的售股建議、協議、購股權及認股權證；
  - (c) 公司董事會依據(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發(不論其為依據購股權或以其他方式所配發者與否)之公司股份(惟根據(i)供股；或(ii)任何當其時採納的購股權計劃或類似安排，向公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員授出或發行股份或收購公司股份的權力；或(iii)任何按照公司不時之公司組織章程細則之以股代息或類似安排而配發；或(iv)根據公司事先已作出決議有條件或無條件批准授予認購股份或將任何證券轉換為公司股份的權利而配發的股份除外)，不得超過公司於本決議當日全部已發行股份數目(倘於本決議日期之後拆細或合併股份，該已發行股份數目須作出相應調整)的5%，因此上述的授權須受此限制；
  - (d) 依據本決議案(a)段的授權配發及發行(不論是全部或是部分以現金或其他方式進行)的任何公司股份，其發行價折讓率不得超過該等公司股份的基準價的10%；及

(e) 就本決議案而言：

「基準價」指下列兩項中的較高價格：

- (i) 訂立相關公司股份發行建議的協議當日，公司股份在香港聯合交易所有限公司所報的收市價；或
- (ii) 下述日期當中較早一個日期之前的五個交易日，公司股份在香港聯合交易所有限公司所報的平均收市價：
  - (A) 公司公布相關股份發行建議的交易或安排的日期；
  - (B) 公司就相關股份發行建議訂立協議的日期；或
  - (C) 建議發行公司股份的訂價日期。

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項的較早日期之期間：

- (i) 公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 法例規定公司下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案所述之授權經由公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指公司董事會在指定的期間內，向於指定紀錄日期名列股東名冊內的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份的建議（惟須受公司董事會就零碎股權或於考慮香港以外任何地區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限）。」

(5) 「動議：

- (a) 無條件授權公司董事會根據一切適用的法例和香港聯合交易所有限公司的證券上市規則的規定，於有關期間行使公司一切權力購買／回購或以其他方式收購公司已發行的股份，但所購買／回購或以其他方式收購的股份總數，不得超過公司於本決議當日全部已發行股份數目（倘於本決議日期之後拆細或合併股份，該已發行股份數目須作出相應調整）的10%。
- (b) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項的較早日期之期間：

- (i) 公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 法例規定公司下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案所述之授權經由公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

承董事會命  
公司秘書  
司馬志

香港，2020年3月25日

## 股東周年大會通告說明函件

### 委任代表資料及識別投票權日期

1. 有權出席及於股東周年大會(年會)投票的股東，均可委派代表於年會上代為行使股東的權利。股東亦可委派多名獨立代表(須分別按委任表格上列明代表股東所持有的股份數目)行事。委任代表可以代表股東本人出席會議，於會上發言及投票，並毋須為公司股東。
2. 年會適用的委任表格已隨同2019年報於2020年3月25日寄予股東。委任表格亦載列於中電網站(www.clpgroup.com)及香港聯合交易所有限公司(香港聯合交易所)網站(www.hkexnews.hk)。委任表格必須填寫、簽署，並於年會舉行時間前不少於48小時(不包括屬於公眾假期的任何部分)(i)送達香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓公司股份過戶處香港中央證券登記有限公司，或(ii)電郵至CLP2020.eproxy@computershare.com.hk。
3. 上文第2段所提供的電郵地址僅作接收本年會委任表格的用途，於以上所述期限過後將不可使用。
4. 公司將於2020年5月5日至2020年5月8日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。凡擬出席年會並於會上投票的人士，務請不遲於2020年5月4日星期一下午4時30分，將所有過戶文件送達香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，公司股份過戶處香港中央證券登記有限公司辦理過戶手續。

### 選舉連任董事(第(2)項決議案)

5. 於年會通告(通告)日期，公司董事包括以下人士：

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

6. 就第(2)項決議案有關選舉連任董事方面，根據公司組織章程細則第119條規定，米高嘉道理爵士、毛嘉達先生、艾廷頓爵士、莫偉龍先生及鄭海泉先生須於年會上依章輪值告退。
7. 除莫偉龍先生及鄭海泉先生外，其他應屆退任董事，包括米高嘉道理爵士、毛嘉達先生及艾廷頓爵士均合資格並願意接受於年會上被股東重選。
8. 根據公司《董事會成員多元化政策》的退任年齡指引，倘若非執行董事(主席除外)在其須輪值告退的年會舉行時已屆72歲，則不應再膺選連任。莫偉龍先生自1997年起擔任本公司非執行董事，將按照退任年齡指引退任。鄭海泉先生自2011年起擔任本公司非執行董事，鑑於他在2020年會結束後不久將屆72歲，他已向本公司確認將不會在該年會中尋求連任。因此，莫偉龍先生及鄭海泉先生將會於2020年會結束後退任董事會職務。
9. 各董事之重選將由股東逐一投票表決。

10. 三位將於年會上接受股東重選的董事當中，米高嘉道理爵士及毛嘉達先生於公司股份擁有權益。該等董事於公司股份的權益（根據《證券及期貨條例》第XV部的定義）已載列於中電控股2019年報第184頁的「董事會報告」；於2020年3月11日，即通告刊印前查證資料的最後切實可行日期（最後切實可行日期），該等權益並無變動。
11. 董事薪酬的計算方式及截至2019年12月31日止年度支付予各個將於年會上接受股東重選之董事的薪酬金額，均載於中電控股2019年報第168頁的「人力資源及薪酬福利委員會報告」。
12. 本說明函件附表一列出各個接受股東重選的董事於最後切實可行日期的個人資料。此外，彼等於董事會及董事委員會的職責及相關會議出席率均載於本公司2019年報第110頁的「企業管治報告」。中電網站亦載有所有董事的個人資料，並於不時更新。
13. 艾廷頓爵士最初於2006年1月1日獲委任加入公司董事會，至今已服務超過九年。他與公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無財務或親屬關係。艾廷頓爵士符合香港聯合交易所證券上市規則（上市規則）第3.13條所載獨立性指引的條件，並已向香港聯合交易所書面確認對公司的獨立性，他亦按年就其獨立性向公司作出確認。截至最後切實可行日期，公司並沒有收到艾廷頓爵士任何因情況轉變而影響其獨立性的通知。
14. 正如中電的《董事會成員多元化政策》表明，董事的獨立性屬實際上問題。董事會會考慮所有相關因素進行評估，而不僅限於董事的服務年期。鑑於艾廷頓爵士對董事會作出的實質貢獻、其處事的公正態度和對管理層的有效監督，董事會確信艾廷頓爵士的獨立性並不會受其服務年期所影響，因此認為他是獨立於公司的人士並相信他應該連任。
15. 就年會上接受股東重選的董事而言，除了上文第6至14段所載資料及本說明函件附表一外，於最後切實可行日期，並沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而須予披露的資料，也沒有其他須知會股東的事項。
16. 我們所有的獨立非執行董事均為董事會作出寶貴貢獻，並且提供真知灼見。此外，由於只有獨立非執行董事才可根據上市規則在若干董事委員會任職，所以其獨立性是董事會及董事委員會的寶貴資產。每名獨立非執行董事已向香港聯合交易所書面確認對公司的獨立性，亦按年向公司作出確認。這些確認書亦涵蓋各獨立非執行董事的直系親屬。鑑於每名獨立非執行董事均已就其獨立性作出確認，以及他們對董事會的實質貢獻，董事會認為各獨立非執行董事均為獨立於公司的人士。
17. 對中電來說，董事會成員多元化非常重要。重選董事的建議應根據用人惟才的原則，以候選人的經驗、技能及專長，以及董事會整體的多元化程度作考慮。有關中電董事會成員多元化的更多詳情，已載於公司2019年報第110頁的「企業管治報告」及本說明函件附表二。
18. 根據公司組織章程細則第122條，如股東希望在年會上提名並非公司董事的人士參選公司董事，該股東可致函公司註冊辦事處向公司秘書提出書面要求。為了讓公司將有關動議通知其他股東，該書面要求必須註明所提名之董事候選人的全名及按照上市規則第13.51(2)條規定的個人資料，並由有關股東和獲提名人士簽署，證明該人士願意參選。此書面通知必須在通告發出翌日（2020年3月26日）起，至年會召開日期之前最少7天（不遲於2020年5月1日）發出。如該書面通知於年會舉行前不足15天接獲，公司須考慮押後召開年會，以便就該動議向股東發出14天的通知。

### 獨立核數師酬金 (第(3)項決議案)

19. 有關通告內授權董事會釐定獨立核數師酬金的第(3)項決議案，股東應注意到於2020財政年度開始時是無法釐定該年度的核數師酬金，原因是核數師酬金主要根據年內審計工作的範圍和幅度而定，每年均有所不同。
20. 為確保能將核數師酬金於截至2020年12月31日止年度列作營運開支，股東需於年會上通過授權董事會釐定該年度的核數師酬金。
21. 中電控股明白核數師的獨立性是一項基本的管治原則，羅兵咸永道會計師事務所(羅兵咸永道)因而每年須就其獨立性向本公司作出確認。羅兵咸永道的主理審計合夥人須每七年輪換一次(根據國際會計師聯合會有關外聘核數師獨立性的守則)。目前的主理審計合夥人已服務本公司六年，根據國際會計師聯合會的規定，有關人士不得服務本公司超過七年。現任的主理審計合夥人將於明年完成中電2020財政年度審計後卸任。
22. 此外，本公司不會聘用羅兵咸永道從事非審計工作，除非該等工作符合上市規則建議的原則，並已獲審核及風險委員會或其代表預先批准。羅兵咸永道在這方面的工作必須能為中電提供明確的效率和增值效益，並且不會對其審計工作的獨立性或對其獨立形象產生不利影響。
23. 審核及風險委員會已檢討羅兵咸永道於2019年度的工作及酬金。審核及風險委員會所有成員均為獨立非執行董事。此外，由羅兵咸永道執行的2019年度許可的審計相關及非審計服務，均已獲得審核及風險委員會或其授權代表預先批核。
24. 我們於以下概述羅兵咸永道於過去三年獲支付的薪酬金額，當中包括為集團提供審計服務、許可的審計相關及非審計服務：

	2019 百萬港元	2018 百萬港元	2017 百萬港元
審計服務	39	39	39
許可的審計相關服務 (佔總額的百分比)	7 (14.6%)	8 (16.7%)	6 (12.5%)
許可的非審計服務 (佔總額的百分比)	2 (4.2%)	1 (2.1%)	3 (6.3%)
總額	48	48	48

(許可的審計相關及非審計服務在這裡的定義，包括任何與羅兵咸永道受同一機構控制、擁有或管理的實體，或任何掌握所有相關資料的第三者均會合理推斷到其實際為有關核數師事務所的全國或國際業務分部所提供的服務。)

### 以基準價折讓率10%發行5%股份的一般授權 (第(4)項決議案)

25. 就通告第(4)項決議案的一般授權而言，於2019年5月6日舉行的年會已以普通決議通過授權董事會發行不超過公司已發行股本5%的股份；並且根據該授權配發及發行的公司股份，其發行價折讓率不得超過股份基準價的10%。截至最後切實可行日期，公司並無按此項授權發行股份。除非在即將舉行的年會上董事會繼續獲得授權，否則此項授權將於年會結束時失效。

26. 公司明白少數股東對行使一般授權以發行新股份可能會對他們的權益起攤薄作用而感到關注，因此重申承諾將會審慎行使該項授權，並會以所有股東的利益為前提行事。為此，董事會繼續建議將一般授權限於由股東通過有關決議案當日公司全部已發行股份數目的5%，而非上市規則可允許的20%，或根據上市規則可按回購股份的數目增加發行股數；並且，按一般授權所配發及發行的公司股份，其發行價折讓率不得超過股份的基準價的10%，而非上市規則允許的上限20%，直至環境或市況有重大變化方會另作考慮。
27. 董事會認為獲股東授權發行股份，符合公司和股東的最佳利益，並可讓董事會在有需要以發行股份募集資金時增加靈活性。

#### 可回購10%已發行股份的回購股份授權(第(5)項決議案)

28. 就通告第(5)項決議案的一般授權而言，於2019年5月6日的年會已以普通決議通過授權董事會在香港聯合交易所購回不超過公司已發行股本10%的股份。截至最後切實可行日期，公司並無按此項授權回購股份。除非在即將舉行的年會上董事會繼續獲得授權，否則此項授權將於年會結束時失效。董事會認為獲股東授權於適當時機回購股份，符合公司及股東的最佳利益，並可提高長遠的股東價值。股東務請注意隨通告附上的回購股份授權說明函件，當中闡述按《公司收購、合併及股份回購守則》(收購守則)回購股份所能產生的影響。

#### 建議

29. 董事會認為通告第(1)至(5)項決議案均符合公司及股東的整體最佳利益，因此建議股東投票贊成通過將於年會上提出的相關決議案。

#### 要求按股數投票方式表決的權利

30. 根據《公司條例》(香港法例第622章)，及其於公司組織章程細則第76條所反映，以下人士可在年會上要求按股數投票方式就任何決議案進行表決：
- (a) 最少五名有權在年會上表決的股東(包括獲股東委任為代表的人士)；
  - (b) 代表有權在年會上投票的全部股東之中最少5%投票權的一名或多名股東(包括獲股東委任為代表的人士)；
  - (c) 持有有權在年會上投票的公司股份的一名或多名股東(包括獲股東委任為代表的人士)，而該等股份已繳付的總款額須最少為擁有該表決權的全部股份已繳款額的5%；或
  - (d) 年會主席。
31. 自2004年起，主席已要求按股數投票方式表決所有提呈股東大會的決議案，於即將舉行的年會上也將如是。投票結果將不遲於緊接著年會後的營業日於公司及香港聯合交易所網站公布，並會載於將行登載於公司網站的年會會議記錄內。

## 附表一 — 年會上接受重選的董事個人資料

### 1. 米高嘉道理爵士

78歲

董事會主席

提名委員會成員

出任日期：1967年1月19日\*

#### 專長

- 董事會／董事委員會領導經驗
- 中電市場經驗
- 環球市場經驗
- 其他行業
- 其他上市公司董事會成員
- 相關行業經驗（基建／電力／地產／零售）

#### 名銜、資格和學歷

金紫荊星章

（法國）榮譽軍團司令勳章

（法國）藝術及文化部騎士勳章

（比利時）皇冠司令勳章

（比利時）理奧普二世司令勳銜

榮譽法學博士

榮譽理學博士

#### 其他主要職務

香港上海大酒店有限公司#（非執行主席、提名委員會及執行委員會主席）

嘉道理父子有限公司^（董事）

直升機服務（香港）有限公司（主席）

長江和記實業有限公司#（獨立非執行董事及提名委員會成員）

#### 過往經驗

在2015年7月以前，米高嘉道理爵士為和記黃埔有限公司（於2015年6月3日以協議安排之方式被私有化）的獨立非執行董事。他於2007年1月至2016年5月期間亦擔任香港飛機工程有限公司（於2018年11月29日以協議安排之方式被私有化）的替代董事。

#### 與公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東的關係

米高嘉道理爵士是斐歷嘉道理先生的父親，他是中電控股的非執行董事，也是公司的主要股東。

\* 米高嘉道理爵士於此日出任中電集團於1998年重組前的控股公司－中華電力有限公司－的董事，並於1997年10月31日獲委任為中電控股董事會主席。

# 這些公司的證券目前在香港聯合交易所或海外證券交易所上市。

^ 嘉道理父子有限公司負責監管嘉道理家族於香港及海外的多項權益，因此，與公司於年報中的「董事會報告」及中電網站「主要股東」所披露的主要股東有聯繫。

## 2. 毛嘉達先生

67歲

董事會副主席

財務及一般事務委員會和公積及退休基金委員會主席、人力資源及薪酬福利委員會成員

出任日期：1993年1月16日\*

### 專長

- 董事會／董事委員會領導經驗
- 中電市場經驗
- 環球市場經驗
- 其他行業
- 其他上市公司董事會成員
- 專業(會計)
- 相關行業經驗(基建／電力／地產／零售)
- 風險及合規

### 名銜、資格和學歷

英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員

### 於集團的主要職務

中華電力有限公司(主席)

青山發電有限公司(主席)

中電地產有限公司(主席)

中電地產投資有限公司(主席)

香港抽水蓄能發展有限公司(主席)

### 其他主要職務

香港上海大酒店有限公司#(非執行董事)

嘉道理父子有限公司(董事)

長江和記實業有限公司#(替代董事)

### 過往經驗

在2015年7月以前，毛嘉達先生為和記黃埔有限公司(於2015年6月3日以協議安排之方式被私有化)的替代董事。

### 與公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東的關係

毛嘉達先生是嘉道理父子有限公司的董事，負責管理嘉道理家族在香港及海外的權益，因而是公司一位主要股東的聯繫人士。

\* 毛嘉達先生於此日出任中電集團於1998年重組前的控股公司－中華電力有限公司－的董事，並於1997年10月31日獲委任為中電控股董事。

# 這些公司的證券目前在香港聯合交易所或海外證券交易所上市。

### 3. 艾廷頓爵士

70歲

獨立非執行董事

財務及一般事務委員會成員

出任日期：2006年1月1日

#### 專長

- 董事會／董事委員會領導經驗
- 中電市場經驗
- 企業行政
- 環球市場經驗
- 其他行業
- 其他上市公司董事會成員
- 專業(工程)
- 相關行業經驗(基建／地產／零售)
- 風險及合規

#### 名銜、資格和學歷

澳洲官佐勳章

西澳洲大學1974年度羅得斯獎學金得主

牛津大學工程科學博士

#### 其他主要職務

澳洲的太古有限公司(非執行董事)

摩根大通銀行(亞太區顧問委員會非執行主席)

Lion Pty Ltd.(非執行主席)

#### 過往經驗

艾廷頓爵士於2000年起出任英國航空公司行政總裁，於2005年9月30日退休。加入英國航空公司前，艾廷頓爵士在1998年至2000年期間擔任新聞集團位於澳洲的主要附屬公司News Ltd.的董事，在1997年至2000年期間出任Ansett Holdings Ltd.主席及Ansett Australia Ltd.和Ansett Australia Holdings Ltd.的董事。1988年至1996年期間，艾廷頓爵士曾在國泰航空有限公司#、太古股份有限公司#和香港飛機工程有限公司(於2018年11月29日以協議安排之方式被私有化)出任董事，與香港建立了聯繫。

艾廷頓爵士曾是Allco Finance Group Ltd.(清盤中)(直至2009年5月)、力拓集團(直至2011年5月)及21世紀福克斯公司#(直至2019年3月)的非執行董事。

#### 與公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東的關係

艾廷頓爵士與公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無財務或親屬關係。

# 這些公司的證券目前在香港聯合交易所或海外證券交易所上市。

## 附表二 — 中電董事會成員多元化

中電的多元化概念涵蓋獨立性、專業經驗、營商視野、技能、知識、性別、年齡、文化和教育背景、族裔和服務年期等多個元素。

《董事會成員多元化政策》亦訂明，政策中包含的多元化要素可在不需增加董事會人數的情況下實現，而董事在沒有替代人選的情況下退任而使董事會的人數減少，亦是提高董事會成員組合進一步多元化的方法之一。

在中電2019年報中，我們已根據截至2019年底的董事會成員組合，列出董事會多元化程度的評估結果。

根據莫偉龍先生及鄭海泉先生的退任公布，以及在2020年會上重選董事的建議，我們就董事會成員組合呈列以下的多元化狀況（按莫偉龍先生及鄭海泉先生退任，並假設在年會上將重選的董事均會獲選）。



### 服務年期

在董事會任職超過10年的董事比例將維持為42%



### 身分

董事的獨立性將保持在42%的高水平，而執行董事佔董事會成員比例則在16%的較低水平



### 年齡組別

70歲或以上的董事比例呈下降趨勢，並由28%減至16%



### 性別

加強女性代表佔比（三名女性董事，由21%增加至25%）



### 國籍

保持合理和多元化的組合，並有駐居於中電從事主要業務和營運國家的董事

下表列出董事會所具備專長的整體情況(附註1)：

專長	與中電相關	董事數目 (附註1)
中電市場經驗 (香港／中國內地／印度／東南亞及台灣／澳洲)	協助檢討中電在各地區的業務、財務運作及投資項目	12/12
相關行業經驗 (基建／電力／地產／零售)	協助檢討中電在相關行業的業務營運及投資機遇	12/12
科技	提供有關科技發展和網絡風險管治的見解	3/12
環球市場經驗	就全球經濟趨勢及中電可探索的機遇提供見解	12/12
其他行業	帶來適用於各行各業的其他專業知識	9/12
其他上市公司董事會成員	作為上市公司的董事會及／或董事委員會成員，可引進良好實務	11/12
董事會／董事委員會領導經驗	董事會和管治領導經驗被視為董事會和董事委員會的策略資產	6/12
風險及合規	風險與合規是董事會的主要管治責任	10/12
企業行政	提供對行政領導及中電業務和營運管理的見解	6/12
公共行政	帶來管治及持份者聯繫方面的經驗	1/12
專業	帶來各專業範疇的監督、諮詢及營運經驗	9/12
• 工程		3/12
• 法律		2/12
• 會計		5/12
附註：		
1 已考慮莫偉龍先生及鄭海泉先生會於2020年會上退任，以及在2020年會上有關重選董事的議案將會正式通過。		
2 董事可以擁有多個專業背景和經驗。		

## 回購股份授權說明函件

本說明函件是根據上市規則第10.06(1)(b)條的規定，向股東提供有關建議授予公司董事會回購股份授權的資料。

### 1. 行使回購股份授權

- 1.1 若通告第(5)項決議案獲得通過，董事會將獲無條件授權最多可回購公司於年會當日已發行股份數目的10%股份。此項授權之有效期由通過決議案之日起直至公司下屆年會完結時，或公司遵照法例規定召開下屆年會的期限屆滿時，或上述的授權在股東大會由股東通過普通決議撤銷或修訂時止的任何時間內，以較早發生者為準（有關期間）。
- 1.2 於最後切實可行日期，公司的已發行股份為2,526,450,570股。如公司全面行使回購股份授權，於有關期間內則最多可回購252,645,057股股份。

### 2. 回購股份的理由

- 2.1 公司董事會相信股東向董事會作出一般授權以回購股份，符合公司及股東的最佳利益。回購股份可以提高股份的價值及／或每股盈利，惟須視乎當時的市場情況和資金安排，並只有在董事會相信回購股份會對公司及股東有利時，才會進行回購。

### 3. 回購股份的資金

- 3.1 在回購股份時，公司只能使用根據香港法例及公司組織章程規定可以合法撥作如此用途的資金，此等資金包括可供派發的溢利及為回購股份而發行新股的所得款。
- 3.2 如全面行使回購股份授權，可能會對公司的營運資金或資本與負債比率構成重大的負面影響（與截至2019年12月31日止年度之公司年報及財務報表所披露的財務狀況比較）。然而，倘若行使回購股份授權將使董事會認為公司宜不時具備的營運資金或資本與負債比率受到重大的負面影響，則董事會不會建議行使回購股份授權。

### 4. 股份回購後的地位

- 4.1 上市規則規定所有公司回購的股份將自動撤銷上市地位，並且公司必須確保該等股份的證書被註銷及毀滅。根據《公司條例》，按建議通過之授權所回購的股份，將被視為已註銷。

## 5. 股價

5.1 在過去12個月內及於最後切實可行日期，公司股份於香港聯合交易所的最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>2019年</b>		
3月	94.15	90.00
4月	91.70	88.00
5月	92.95	86.75
6月	90.80	85.30
7月	88.75	85.20
8月	85.80	78.40
9月	83.00	78.00
10月	82.50	79.15
11月	83.85	79.80
12月	83.50	79.10
<b>2020年</b>		
1月	83.55	80.45
2月	82.75	79.80
3月11日(最後切實可行日期)	82.75	80.85

## 6. 披露權益

- 6.1 公司任何董事或(於進行一切合理查詢後據他們所知)他們的緊密聯繫人士，目前均無意在回購股份授權獲股東批准後，根據該授權將股份售予公司或其附屬公司。
- 6.2 董事會已向香港聯合交易所承諾在適用情況下，將遵照上市規則及香港法例就所提呈的決議案內容行使回購股份授權。
- 6.3 並無核心關連人士(按上市規則定義)曾知會公司，表示倘回購股份授權獲股東批准，他們現時有意將股份售予或已承諾不將股份售予公司。

## 7. 《公司收購、合併及股份回購守則》

- 7.1 倘若因公司回購股份而導致某股東在公司所佔的投票權比例增加，就收購守則第32條，該項增加將被視為取得公司的投票權。因此，某股東或一群一致行動的股東，可因公司回購股份而被視作取得或合併對公司的控制權，因而必須按照收購守則第26及32條規定，作出強制性收購。
- 7.2 於最後切實可行日期，嘉道理家族權益(包括(i)不同的酌情信託，當中嘉道理家族成員為受益人；(ii)與嘉道理家族有聯繫的慈善機構；及(iii)嘉道理家族的部分個人成員(統稱為有關人士))共持有885,928,074股公司股份，佔已發行股份的35.0661%。
- 7.3 若有關人士在以下兩個情況出現時所持有公司的投票權百分比，較於先前的12個月期間內，所持公司投票權的最低百分比增加超過2%，除非已獲證券及期貨事務監察委員會豁免，否則有責任根據收購守則作出強制性全面收購。上述兩個情況為：有關人士購買公司股份之日及公司回購股份之日。目前，公司預期不會在行使回購股份授權而導致有關人士須根據收購守則作出強制性全面收購的情況下，在市場上回購股份。

## 8. 公司回購股份

- 8.1 在通告日期前六個月內，公司並無在香港聯合交易所回購股份。

## 年會 — 股東指引

### 如何前往會場？

公司第22屆年會將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。股東可參考刊印在本文件中間摺頁部分的香港嘉里酒店位置圖以確定年會場地的位置。此外，我們亦備有到達年會會場的交通指南，供股東參考。

出席2020年會的登記手續，將於2020年5月8日上午10時正開始辦理。為方便人流管理，請股東提早到達年會會場，以便有充足時間進行登記。

如閣下為登記股東，我們建議閣下於年會舉行當日，攜同公司已寄予閣下的年會個人專用登記卡，並於會場特設櫃位出示以辦理年會登記手續。我們期望是項安排能使登記過程更有效率，減省閣下輪候時間。

務請股東注意，如大手提包、攝影機、錄音機及錄影機等物品均不准帶進會場。為保安理由，大會有可能檢查閣下的私人物品，並要求把有關物品存放在年會場地入口處指定位置，方可進入會場。

### 如何於年會現場投票？

如閣下為公司登記股東，可親身出席年會並在會上投票。如閣下為登記股東但未克出席年會，可委任代表於年會上代為行使權利。閣下亦可委派多名獨立代表並按閣下指示（須分別按委任表格上列明代表閣下所持有的股份數目）於年會上投票。有關委任代表的其他資料，請參閱通告說明函件（本文件第3頁）。

如閣下只透過代理人或證券經紀持有股份而非公司的登記股東，請與閣下的代理人或證券經紀作出安排，委任閣下為代表／公司代表，以便出席年會及在會上投票。

今年，我們在即將舉行的年會上會使用電子投票系統，以提升點票過程的效率。在辦理年會登記手續後，每位股東或其代表將獲分發一部手提投票器及一張個人化智能卡，以進行電子投票。股東請於年會在按股數投票表決時使用投票器進行投票。在年會開始前，我們將提供投票器的使用指示。

有關如何進行網上投票，請參閱「混合模式年會」一節。

### 為殘疾人士而設的安排

倘閣下為殘疾人士（定義見《殘疾歧視條例》），並需要特別安排才能參與年會，請預先提供閣下的聯絡資料（姓名、電話號碼、電郵地址等）給我們，以方便跟進。我們將盡力作出必要的安排，惟有關安排為不合理或將為異常困難則除外。

## 烈風或黑色暴雨警告

如年會當天上午9時至上午11時任何時間出現烈風警告(8號或以上的熱帶氣旋信號)或黑色暴雨警告，公司可能會考慮將年會押後至較後日期及／或時間。

如確定押後年會，公司將在切實可行時間內盡快於公司網站及香港聯合交易所網站向股東發布押後會議通知(惟未能發布該通知並不會影響會議的押後)。股東亦可致電(852) 2678 8228查詢會議是否已被取消。

當續會的日期、時間及地點確定後，公司將會於公司網站和香港聯合交易所網站向股東發放載有有關資料的另一份公布。續會通知將不得少於7個淨日數發出。

如股東決定於天氣惡劣的情況下出席年會，務請小心謹慎。

## 新型冠狀病毒狀況

在刊發本指引之時，香港及鄰近地區的新型冠狀病毒疫情仍不斷變化，實在令人難以預測於2020年會時期的情況。

中電控股須於2020年6月30日或之前舉行2020年度的年會。我們認為，鑑於召開年會為法定要求，股東不應被勸阻出席是項2020年會。然而，務請股東注意，如新型冠狀病毒疫情於年會快將舉行時間仍肆虐香港，股東必須自行考慮，應否親身出席2020年會。中電年會在過往三年的出席人數均超過1,500人。視乎屆時的疫情狀況，如此高與會人數有可能對親身出席年會的人士構成健康風險。

因此，中電可能會於年會現場採取若干防疫措施，例如(但不限於)為所有出席年會人士測量體溫。假若任何與會人士拒絕中電執行有關防疫措施、或出現疑似發燒或其他身體不適徵狀，中電將會保留權利，拒絕該等人士出席參與2020年會。

作為替代方案，股東可選擇透過網上平台參與2020年會而毋須親身出席。有關詳情請參閱下文。

如2020年會舉行的日期或地點因應新型冠狀病毒疫情而需要更改，股東將會另行收到通知，有關安排則會與2020年會通告內「烈風或黑色暴雨警告」一節所述的相同。

## 混合模式年會

2020年會將會進行網上直播，股東除了可以傳統方式親臨會場出席年會外，亦可選擇透過網上平台出席及參與年會。

透過混合模式年會，(a)公司的登記股東可利用網上平台出席年會，他們可作出投票，並可於網上提問，而(b)公司的非登記股東將能以旁聽者身分在網上參與年會，他們不能投票，但也可在網上提問。

中電的網上年會可在任何有互聯網連接的地點，以智能手機、平板裝置或電腦登入。我們已在向登記股東發出的信函中，提供登入詳情及資料。

## 紀念品

為感謝參與年會的股東，本公司過往一直備有紀念品派發給出席股東。

今年，鑑於新型冠狀病毒疫情肆虐，供應鏈面臨嚴重影響，我們或許未能如期安排紀念品派發給出席2020年會的股東，希望各位見諒。假若紀念品能夠在2020年會舉行前及時送抵本公司，敬請股東留意以下事項：

- (a) 親身出席年會（於香港嘉里酒店舉行）的股東或委任代表，不論他／她持有或代表的股份數目，或他／她所代表的股東人數，每人將**只會獲贈一份紀念品**，但亦需視乎紀念品數量而定。同樣，只要每位參與網上年會的股東於與會期間提供聯絡資料以作登記，每人（不論持股數量多寡）皆會獲發一份紀念品。
- (b) 敬請注意，為答謝股東出席中電舉辦的各項股東活動，我們送出紀念品只希望聊表心意。紀念品數量有限，送完即止。我們在舉辦另一項中電股東盛事「股東參觀中電設施活動」時，亦會準備類似的紀念品致送股東。如欲查詢該活動的詳情，請致電(852) 2678 6978或發送電郵至shv@clp.com.hk與我們聯絡。

### 參與2020年會的小貼士

**會場** — 我們將會在香港嘉里酒店舉行年會。我們鄭重建議閣下盡量在早上10時左右抵達會場並進行登記，年會將於上午11時準時開始！

**交通指引** — 港鐵是市民常用的交通工具，最接近會場的地鐵站是黃埔站，從C2出口沿無蓋行人通道（沿船景街行然後轉至紅鸞道）步行約10分鐘即可抵達會場。

**新年會登記程序** — 於年會舉行當日，務請登記股東攜同年會個人專用登記卡，並於會場特設櫃位出示以辦理登記手續。我們期望是項安排能使登記過程更有效率，減省閣下輪候時間。

**紀念品** — 鑑於新型冠狀病毒疫情，我們或許未能安排紀念品派發給股東。

**年會** — 股東可選擇親臨會場，以傳統方式出席年會，亦可透過網上平台參與。

**網上年會：登記股東** — 閣下可透過網上平台出席年會、投票，並作出提問。

**網上年會：非登記股東** — 閣下可以旁聽者身分參與，並可於網上提問，但不能投票。

#### 登入網上年會資料：

網站 — <https://web.lumiagm.com>

下載手機軟件 — Lumi AGM

登入詳情 — 請參閱我們寄予股東的信函

用戶指南 — 請參閱中電網站([www.clpgroup.com](http://www.clpgroup.com))

# Where is the AGM venue

## 年會會場位置圖

Kerry Hotel, Hong Kong  
香港嘉里酒店

38 Hung Luen Road, Hung Hom Bay, Kowloon, Hong Kong  
香港九龍紅磡灣紅鸞道38號



# MTR, Bus and Ferry Information

## 港鐵、巴士及渡輪資訊

Our AGM venue is conveniently serviced by the following public transport:

乘搭以下公共交通工具便可抵達我們的年會會場：

- MTR – Whampoa Station, take Exit C2 and walk for about 10 minutes  
港鐵—黃埔站，從C2出口步行約10分鐘
- Bus/Mini Bus – Available stops at AGM venue doorstep for routes:  
巴士／小巴—總站／分站臨近年會會場，路線包括：

Bus 巴士：3B, 7B, 15, 85S, 85X, 268B, 269B, 297, 297P

Mini Bus 小巴：13

- Ferry (from North Point) – Pier at AGM venue doorstep  
渡輪(由北角出發)—碼頭臨近年會會場

Ferry service between North Point Ferry Pier (off Kam Hong Street) and Hung Hom Ferry Pier (adjacent to Kerry Hotel, Hong Kong) takes an approximated journey time of 8 minutes.

Ferries depart North Point at 23 and 53 minutes past the hour, first ferry departs 07:23. Ferries depart Hung Hom at 5 and 35 minutes past the hour, first ferry departs 07:05.

渡輪航線往返北角碼頭(鄰近琴行街)及紅磡碼頭(鄰近香港嘉里酒店)，每程約8分鐘。

北角碼頭渡輪於每小時的23分和53分開出，首班船為早上7時23分。紅磡碼頭渡輪於每小時的05分和35分開出，首班船為早上7時05分。

Shareholders may visit the Transportation Department's website (<http://hketransport.gov.hk>) to obtain the latest public transportation information closer to the date of 2020 AGM.

股東可於臨近年會日期，瀏覽運輸署網站(<http://hketransport.gov.hk>)，以獲取最新的公共交通資訊。

For more information on how to access our AGM venue, please contact us on (852) 2678 8228 or email: [cosec@clp.com.hk](mailto:cosec@clp.com.hk).

如欲知悉前往我們年會會場的更多資料，請致電(852) 2678 8228 或電郵至[cosec@clp.com.hk](mailto:cosec@clp.com.hk)與我們聯絡。