

中電控股有限公司
CLP Holdings Limited
(股份代號 Stock Code: 00002)

香港九龍紅磡海逸道8號
8 Laguna Verde Avenue, Hung Hom
Kowloon, Hong Kong

電話 Tel (852) 2678 8111
傳真 Fax (852) 2760 4448
網址 Website www.clpgroup.com



2022年3月30日

親愛的股東：

1. 2021年報及2021年《可持續發展報告》

中電控股2021年報(中、英文版本)現已登載在本公司網站(www.clpgroup.com)和香港聯合交易所有限公司(聯交所)網站(www.hkexnews.hk)。年報加入了中電依照聯交所《環境、社會及管治(ESG)報告指引》就重要的ESG議題作出的披露；其他ESG議題載於整份2021年《可持續發展報告》。閣下可透過本公司網站，依序開啟「投資者關係」及「財務報告」欄目，以閱覽年報。

如閣下已選擇收取公司通訊的印刷本，隨函附上閣下所選擇之語文版本的年報。

整份2021年《可持續發展報告》亦已登載在本公司網站。

2. 股東周年大會(年會)

本公司第24屆年會謹定於2022年5月6日星期五上午11時舉行。如閣下已選擇收取印刷本，隨函附上年會通告及代表委任表格；該通告及表格已登載在本公司網站的「投資者資訊」欄目及聯交所網站，以供查閱。本年會的主要會場為本公司總辦事處香港九龍紅磡海逸道8號，並僅限參與年會安排的董事和管理人員，或根據年會法定人數規定的人士出席。

鑑於政府的人群聚集和社交距離限制，本公司誠邀閣下參與本公司的網上年會。詳情請參閱本公司年會通告內的「年會指引」一章。

出席網上年會

閣下將可以透過直播觀看年會實況，並於網上平台實時提問及投票。由2022年5月6日上午10時開始，閣下可登入 <https://web.lumiagm.com>，並輸入下方資料以登入年會的網上平台：

- 會議號碼： 174-558-273
- 登入名稱： 請參照隨附要求表格內的條碼編號並記下登入名稱

如閣下為公司股東並希望出席網上年會，請致電本公司股份過戶處(852) 2862 8555。

年會相關資料及文件載於本公司網站(www.clpgroup.com)「投資者關係」的「股東大會」欄目。

本公司將因應政府在相關時間的人群聚集和社交距離限制措施而考慮會否舉辦實體年會。股東務請注意載於本公司年會通告及公司網站的資料，以及如年會安排有所變更，請注意本公司就變動作出的年會通告補充資料、公告及新聞稿。

3. 更改公司通訊的語文版本和收取方式

「年報、年會通告及委任表格」— 閣下可索取所述各項文件的印刷本或有別於閣下已選擇的另一個語文版本。

「本公司日後的公司通訊」— 閣下可更改²收取公司通訊的(a)語文版本(中文及/或英文)；及/或(b)收取方式(收取印刷本或透過本公司網站閱覽電子版本)。

閣下可隨時作出這類要求，請(i)以郵寄方式，將填妥的隨附表格(使用已預付郵費的郵寄標籤)寄回本公司股份過戶處，或(ii)電郵至cosec@clp.com.hk或clp.ecom@computershare.com.hk，費用全免。

如閣下未能收取公司通訊電子版本，可向本公司索取印刷本，本公司會將有關公司通訊寄給閣下，費用全免。

如閣下選擇日後以電子方式收取公司通訊，本公司會以電郵通知閣下有關於公司通訊已登載在本公司網站；如未能提供電郵地址，則該通知將會郵寄至閣下的登記地址。

如對本函有任何疑問，請於星期一至五(香港公眾假期除外)上午9時至下午5時，致電本公司熱線(852) 2678 8228或電郵至cosec@clp.com.hk查詢。



公司秘書
司馬志

隨附：附件

附註： 1. 公司通訊指本公司的中期報告/年報、季度簡報、通告、文件或其他股東刊物(包括聯交所證券上市規則內所指的「公司通訊」)。
2. 若閣下希望更改指示適用於下一批公司通訊，必須向本公司發出不少於7日的書面通知。否則，有關指示將適用於稍後發出的公司通訊。

E	POSTAGE PAID HONG KONG CHINA 中國香港 郵資已付	Permit No. 特許編號 00101
	優惠級	

如無法投遞，請退回：
香港中央證券登記有限公司
香港九龍灣宏照道38號
企業廣場5期2座36樓

如閣下欲更改已選擇之中電控股公司通訊的語文版本或收取方式，請填妥及簽署本表格，並將郵寄標籤(見下方)剪貼於信封上寄回中電控股股份過戶處香港中央證券登記有限公司，或電郵至cosec@clp.com.hk或clp.ecom@computershare.com.hk。

要求表格

致：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
香港中央證券登記有限公司

1. 請寄予本人／我等：
(請於適當的空格內加上「✓」號。)

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 中電控股2021年報 | <input type="checkbox"/> 英文印刷本 |
| <input type="checkbox"/> 中電控股股東周年大會通告 | <input type="checkbox"/> 中文印刷本 |
| <input type="checkbox"/> 中電控股委任表格 | |

2. 關於中電控股日後發出的公司通訊，本人／我等欲：
(只可選擇一項，並於有關空格內加上「✓」號。)

- 只以電子方式透過中電控股網站(www.clpgroup.com)收取公司通訊；而有關公司通訊已登載在本公司網站的通知，請發送至本人／我等的電郵地址 _____，
(只須提供一個電郵地址)
- 或郵寄至本人／我等於股東名冊上所示的登記地址；或
- 只收取英文印刷本；或
 只收取中文印刷本；或
 同時收取中文及英文印刷本。

本人／我等已閱讀以下「個人資料收集聲明」，並按要求提供資料。

簽署：_____

日期：_____

股東的英文名稱
(請以大楷書寫)

股東的中文名稱

聯絡電話

- 附註：
- 請清楚填寫本表格。表格上若未有作出選擇、或未有簽署、又或在其他方面填寫不正確，即告作廢。如閣下以聯名方式持有股份，本表格需由本公司股東名冊上就該等聯名股份的所有聯名持有人作出通知及簽署，方為有效。
 - 上述第2項指示適用於本公司日後向閣下發出的所有公司通訊，直至閣下向本公司或本公司股份過戶處給予不少於7天的書面通知，要求更改有關指示為止。
 - 為免產生疑問，本公司不接受任何在本表格上的額外手寫指示。如有需要，請另行以書面通知。
 - 公司通訊指中電控股的中期報告／年報、季度簡報、通告、文件或其他股東刊物(包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則內所指的「公司通訊」)。
 - 本公司及本公司股份過戶處備有本公司於過去12個月發予股東的公司通訊的中、英文印刷本以供索取。該等通訊亦由首次登載日期起計，持續5年載於本公司網站(www.clpgroup.com)。

個人資料收集聲明

閣下是自願向中電控股及／或本公司股份過戶處提供閣下的個人資料。本聲明中所指的「個人資料」與《個人資料(私隱)條例》(第486章)的「個人資料」定義相同，個人資料可包括但不限於閣下的姓名、電話號碼、電郵地址及／或閣下之選擇等。閣下的個人資料將被收集作以下用途：核實及記錄閣下收取中電控股公司通訊語文版本和收取方式的選擇；以及傳送公司通訊。閣下的個人資料將會被傳送至任何向本公司股份過戶處提供與其業務運作有關的行政或電訊服務的代理人、承包商或第三者服務供應人。如有法例規定，中電控股及／或本公司股份過戶處會披露有關資料，也會應執法機關或監管部門的要求披露上述資料。閣下有權根據《個人資料(私隱)條例》及其他適用的個人資料保護法例中的條款，查閱、修改及／或刪除閣下的個人資料。任何有關查閱、修改及／或刪除閣下個人資料的要求，以及撤回同意的要求(如適用)，均須以書面方式透過以下任何一個途徑提出：

郵寄至：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
香港中央證券登記有限公司
個人資料私隱主任

CLPH-30032022-1(7)[JS][B]

電郵至：PrivacyOfficer@computershare.com.hk

閣下可以登入中電集團網站(https://www.clpgroup.com/zh_hk/pages/privacy.html)查閱中電集團的私隱政策聲明，以了解更多關於中電集團在私隱及個人資料保護方面的政策。

郵寄標籤

閣下寄回本要求表格時，請將郵寄標籤剪貼於信封上。

如在本港投寄，毋須貼上郵票。

香港中央證券登記有限公司
簡便回郵號碼37
香港