

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)

董事會名單、角色和職能

中電控股有限公司(「本公司」)董事會已批准公積及退休基金委員會由董事委員會重組為管理委員會，於2023年4月1日生效。

上述變更生效後，本公司的董事會與董事委員會成員，包括彼等的姓名、角色和職能載列如下：

董事會成員	董事委員會	審核及風險 委員會	提名 委員會	財務及 一般事務 委員會	人力資源及 薪酬福利 委員會	可持續發展 委員會
非執行董事						
米高嘉道理爵士(C)	-	-	M	-	-	-
包立賢先生(VC)	-	-	-	C	-	M
利約翰先生	-	-	-	-	-	-
斐歷嘉道理先生	-	-	-	-	-	M
阮蘇少湄女士	-	-	-	M	-	-
獨立非執行董事						
艾廷頓爵士	-	-	-	M	-	-
聶雅倫先生	M	-	C	M	C	M
羅范椒芬女士	M	-	-	-	M	M
穆秀霞女士	-	-	-	-	M	-
陳秀梅女士	C	-	M	M	M	M
吳燕安女士	-	-	-	M	-	M
顧純元先生	M	-	-	M	M	-
陳智思先生	-	-	-	-	-	M
執行董事						
藍凌志先生(首席執行官)	-	-	-	M	-	C

附註：

- C 董事會 / 董事委員會的主席
- VC 董事會的副主席
- M 董事委員會的成員

香港，2023年4月1日