

**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**

茲提述中電控股有限公司(「本公司」)於2023年6月26日和2023年9月29日的公告，內容如下：

- 1) 藍凌志先生於2023年9月30日退任首席執行官，並繼續擔任執行董事、財務及一般事務委員會和可持續發展委員會成員；
- 2) 委任蔣東強先生為首席執行官、執行董事、財務及一般事務委員會和可持續發展委員會成員，於2023年10月1日生效；
- 3) 委任顧純元先生為可持續發展委員會主席，於2023年10月1日生效；及
- 4) 委任包立賢先生為人力資源及薪酬福利委員會成員，於2023年10月1日生效。

於2023年10月1日起，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
<b>非執行董事</b>						
米高嘉道理爵士(C)	-	-	M	-	-	-
包立賢先生(VC)	-	-	-	C	M	M
利約翰先生	-	-	-	-	-	-
斐歷嘉道理先生	-	-	-	-	-	M
阮蘇少湄女士	-	-	-	M	-	-
<b>獨立非執行董事</b>						
艾廷頓爵士	-	-	-	M	-	-
聶雅倫先生	M	-	C	M	C	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	C
陳智思先生	-	-	-	-	-	M
王曉軍女士	M	-	-	-	M	-
<b>執行董事</b>						
蔣東強先生(首席執行官)	-	-	-	M	-	M
藍凌志先生	-	-	-	M	-	M

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10月1日