



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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內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)

(1) 委任首席執行官的相關資料及
(2) 宣布董事委員會成員變動

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2) 條的規定，本公告載有與委任蔣東強先生為中電控股有限公司（「本公司」或「中電控股」）首席執行官相關的若干資料。

本公司同時宣布委任顧純元先生為董事會轄下可持續發展委員會的主席，而藍凌志先生於退任可持續發展委員會主席後將繼續出任該委員會成員；以及委任包立賢先生為人力資源及薪酬福利委員會成員。

蔣東強先生的相關資料

茲提述本公司於 2023 年 6 月 26 日的公告（「6 月公告」），藉此宣布首席執行官的繼任安排。本公告根據上市規則第 13.51(2) 條，臚列關於委任蔣東強先生為首席執行官、執行董事、以及財務及一般事務委員會和可持續發展委員會成員（生效日期為 2023 年 10 月 1 日）的薪酬資料。

蔣東強先生由 2023 年 10 月 1 日起擔任首席執行官，屆時將可收取每年 9.0 百萬港元的基本報酬，以及其他非薪酬相關的僱用福利。蔣東強先生也可參與 (i) 年度賞金計劃；(ii) 長期賞金計劃；及 (iii) 中電集團公積金計劃，以上計劃均按本公司不時實施的條款而執行。有關執行董事薪酬政策的詳細資料已載於本公司 2022 年報的人力資源及薪酬福利委員會報告 (第 175 至 193 頁)，並可於中電網站 www.clpgroup.com 覽閱。就蔣東強先生的僱用合約，蔣先生或本公司均可以提供六個月的書面通知或六個月薪酬的代通知金而終止。作為本公司的執行董事，蔣先生不可收取出任董事會及董事委員會的董事袍金。

蔣東強先生的個人資料，包括他的年齡、教育背景、經驗和專業資格，以及根據《證券及期貨條例》第 XV 部的定義而持有本公司的股份權益，均與 6 月公告中的披露一致。蔣先生於過去三年沒有在不屬於中電集團的公眾公司擔任董事職務，他在中電控股旗下附屬公司和聯屬公司擔任的職位，以及其他公共服務的主要任命已於中電網站的個人簡歷內更新。

除本公告及 6 月公告所載資料外，並無其他根據上市規則第 13.51(2) 條規定須予披露的資料，亦無其他與委任蔣先生出任董事有關的事情須知會股東。

董事委員會成員變動 — 可持續發展委員會和人力資源及薪酬福利委員會

本公司宣布自 2023 年 10 月 1 日起，獨立非執行董事顧純元先生將接替藍凌志先生為可持續發展委員會主席；藍凌志先生於退任可持續發展委員會主席後將繼續出任該委員會成員；及本公司董事會副主席及非執行董事包立賢先生將獲委任為人力資源及薪酬福利委員會成員。

承董事會命
凌顯猷
聯席公司秘書

香港，2023 年 9 月 29 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)

於本公告日期，本公司的董事為：

非執行董事： 米高嘉道理爵士、包立賢先生、
利約翰先生、斐歷嘉道理先生及
阮蘇少湄女士

獨立非執行董事： 艾廷頓爵士、聶雅倫先生、穆秀霞女士、
陳秀梅女士、吳燕安女士、顧純元先生、
陳智思先生及王曉軍女士

執行董事： 藍凌志先生