

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

根據於 2024 年 1 月 1 日生效的中電控股有限公司（「本公司」）經修訂的可持續發展委員會職權範圍，可持續發展委員會應由最少五名非執行董事（其中最少有三名獨立非執行董事）組成。因此，於 2024 年 1 月 1 日起，本公司執行董事蔣東強先生及藍凌志先生不再擔任可持續發展委員會成員。

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	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	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	-
執行董事						
蔣東強先生(首席執行官)	-	-	-	M	-	-
藍凌志先生	-	-	-	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，2024 年 1 月 1 日