



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)

中電控股宣布董事退任、 委任非執行董事 及董事委員會成員變動。

中電控股有限公司（「本公司」或「中電控股」）謹此宣布：

- 穆秀霞女士將於 2024 年 5 月 3 日退任本公司獨立非執行董事和人力資源及薪酬福利委員會成員；
- 利約翰先生將於 2024 年 3 月 31 日退任本公司非執行董事；
- 龔兆朗先生將於 2024 年 4 月 1 日獲委任為本公司非執行董事和財務及一般事務委員會成員；及
- 吳燕安女士於 2024 年 2 月 27 日退任財務及一般事務委員會成員。

董事退任

穆秀霞女士

穆秀霞女士擬於 2024 年 5 月 3 日舉行之 2024 股東周年大會（「年會」）結束後，退任本公司獨立非執行董事和人力資源及薪酬福利委員會成員。

穆秀霞女士須在 2024 年會上輪值告退。然而穆秀霞女士通知本公司，她將不會尋求連任，因此將於 2024 年會結束後退任。

穆秀霞女士自 2015 年 7 月開始出任中電控股董事，鑑於她現時已於董事會任職獨立非執行董事達八年，她決定不在 2024 年會上尋求連任，並將退任中電控股董事會職務。

利約翰先生

利約翰先生將於 2024 年 3 月 31 日榮休，並將退任本公司非執行董事。

利約翰先生自 1997 年 2 月至今一直擔任本公司非執行董事。在此之前，於 1986 年 3 月至 1996 年 10 月期間，他是本公司的高級法律顧問及公司秘書。利約翰先生將於 2024 年 3 月退任嘉道理父子有限公司的職務，該公司負責監管嘉道理家族於香港及海外的多項權益，他亦將退任中電控股董事會職務，於 2024 年 3 月 31 日生效。

穆秀霞女士及利約翰先生均確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與他們退任有關的事項須知會本公司股東。

主席及各董事會成員對穆秀霞女士及利約翰先生於過去多年為董事會、本公司及所有股東作出的寶貴貢獻，均深表謝意。

委任事項

龔兆朗先生

龔兆朗先生將於 2024 年 4 月 1 日獲委任為本公司非執行董事和財務及一般事務委員會成員。

龔兆朗先生，40 歲，持有法國 EPF Ecole d'ingénieurs 的工程學士及理碩士、西班牙 Universidad Pontificia Comillas de Madrid 的國際商業證書及西班牙巴塞羅那 IESE 商學院的工商管理碩士學位。龔兆朗先生是現任香港上海大酒店有限公司（在香港聯合交易所有限公司上市）的非執行董事，以及嘉道理父子有限公司的董事。

龔兆朗先生擁有廣泛的、涉獵不同職能的企業專業知識，涵蓋金融服務、醫療保健、能源及娛樂行業。他曾擔任香港里昂證券亞太恆富資本的私募股權部副總裁。龔兆朗先生是通用電氣的財務管理計劃畢業生，從而開展其職業生涯，於通用電氣的工業業務、通用金融及 NBC 環球擔任不同職務，包括內部審計及監控、調查、合規及併購。

龔兆朗先生是本公司主席米高嘉道理爵士的女婿及非執行董事斐歷嘉道理先生的姐夫。他是嘉道理父子有限公司的董事，該公司負責監管嘉道理家族於香港及海外的多項權益。因此龔兆朗先生與中電控股的主要股東有聯繫。他沒有在本公司或本集團其他成員公司中擔任任何職位。除上述所披露外，他並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部的定義，龔兆朗先生並無持有本公司股份的任何權益。

由於龔兆朗先生出任董事會非執行董事，他將可收取年度袍金 634,800 港元；而出任財務及一般事務委員會成員，他亦將可收取年度袍金 319,400 港元。上述袍金將會根據龔兆朗先生於 2024 年的服務日期按比例支付。

各非執行董事及董事委員會成員於 2022 年至 2025 年會止相應期間的袍金水平已獲股東批准，並載於本公司 2022 年報的人力資源及薪酬福利委員會報告（第 180 頁）之中，該報告可於本公司網站 www.clpgroup.com 的「投資者關係」欄目閱覽。

根據本公司的公司組織章程細則，龔兆朗先生須於 2024 年會，或於較其早舉行的下一次股東大會上接受股東選舉。

除上述資料外，並無其他根據上市規則第 13.51(2)條規定須予披露的資料，亦無其他與委任龔兆朗先生出任董事有關的事情須知會股東。

中電控股財務及一般事務委員會成員變動

吳燕安女士

本公司謹此宣布，吳燕安女士為平衡她在中電控股內外事務的利益，決定不再擔任財務及一般事務委員會成員，並於本日生效。吳女士將繼續擔任中電控股可持續發展委員會成員，並會繼續投入時間和關注中電控股董事會及可持續發展委員會的事項。

承董事會命
凌顯猷
聯席公司秘書

香港，2024 年 2 月 27 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：

蔣東強先生及藍凌志先生