

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)

委任副主席及
董事委員會成員組合變更及
董事會名單、角色和職能

於 2026 年 10 月 13 日起：

- (i) 中電控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）根據公司組織章程細則（「章程」）第 135 條，委任斐歷嘉道理先生為董事會副主席。現任董事會副主席包立賢先生將繼續留任，按照章程兩人均擔任董事會副主席；及
- (ii) 董事會成立新的董事委員會「可再生能源業務委員會」，負責就中國（不包括核電投資）及增長市場業務單位的業務發展及營運活動提供專責監督。該委員會的職權範圍已載於本公司網站。

董事袍金（按更新後的角色和職能）

斐歷嘉道理先生因獲委任為董事會副主席，於 2026 年 5 月 10 日起計的一年期間，其可收取的袍金將由作為董事的每年 720,700 港元增至作為副主席的每年 792,700 港元。有關袍金增加將按其委任生效日期，即 2026 年 10 月 13 日起按比例計算。由 2027 年 5 月 10 日開始，該袍金將調整至每年 844,400 港元。

可再生能源業務委員會成員將可就其於該新委員會提供的服務收取袍金，有關袍金將按照 2025 年至 2028 年期間釐定非執行董事袍金的方法計算，並按每小時 6,000 港元的時薪水平，根據其為委員會事務所投入的時間計算。待委員會正式運作後，本公司將評估委員會所需投入的時間，並以此作為計算委員會成員應獲支付的袍金。根據本公司的初步估計，該新成立委員會的袍金水平預計將與人力資源及薪酬福利委員會的袍金水平相若，有關袍金詳情已載於本公司 2025 年股東周年大會通告。

上述變更生效後，本公司的董事會與董事委員會成員組合，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	可再生能源 業務 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	-
斐歷嘉道理先生(VC)	-	-	M	-	M	M
阮蘇少湄女士	-	-	M	-	-	-
龔兆朗先生	-	-	M	-	-	M
獨立非執行董事						
聶雅倫先生	M	C	M	C	M	M
陳秀梅女士	C	M	M	M	M	-
顧純元先生	M	-	M	M	C	C
陳智思先生	-	M	-	-	M	-
王曉軍女士	M	-	-	M	-	-
龔楊恩慈女士	M	-	M	-	-	-
白禮仁先生	M	-	M	-	M	M
執行董事						
蔣東強先生(首席執行官)	-	-	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

承 董 事 會 命

凌 顯 猷

聯 席 公 司 秘 書

香 港 ， 2026 年 10 月 12 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、
斐歷嘉道理先生、阮蘇少湄女士及
龔兆朗先生

獨立非執行董事：

聶雅倫先生、陳秀梅女士、顧純元先生、
陳智思先生、王曉軍女士、龔楊恩慈女士及
白禮仁先生

執行董事：

蔣東強先生

照亮美好明天