



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)

**2024年5月3日舉行之股東周年大會**  
**— 按股數投票表決結果**

2024年5月3日，中電控股有限公司（「公司」）於香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓宴會廳及透過網上平台舉行了股東周年大會（「年會」）。所有公司董事均親身出席或透過電子途徑參與年會。會議主席於會上要求就於2024年3月27日所發出年會通告內所載各項決議案，以按股數投票方式逐一進行表決。

公司於年會舉行當日已發行股本為2,526,450,570股股份，此為賦予股東有權出席年會並就各項決議案投贊成或反對票的股份總數。股東於年會上就所提呈決議案進行投票時，並沒有受任何限制。

所有按股數投票方式進行表決的決議案均獲股東通過為普通決議案。按股數投票表決結果如下：

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
(1)	接納截至 2023 年 12 月 31 日止年度的已審計財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	1,408,447,822 (99.77%)	3,289,700 (0.23%)
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。		
(2)	(a) 選舉王曉軍女士為董事。	1,408,967,502 (99.81%)	2,715,517 (0.19%)
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。		
	(b) 選舉蔣東強先生為董事。	1,374,938,408 (97.40%)	36,737,547 (2.60%)
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。		
	(c) 選舉龔兆朗先生為董事。 (附註)	1,324,770,724 (97.87%)	28,769,828 (2.13%)
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。		
	(d) 重選吳燕安女士為董事。	1,407,470,664 (99.72%)	3,990,782 (0.28%)
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。		
	(e) 重選顧純元先生為董事。	1,407,810,030 (99.73%)	3,824,553 (0.27%)
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。		
	(f) 重選陳秀梅女士為董事。	1,403,739,662 (99.44%)	7,935,293 (0.56%)
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。		
(3)	續聘羅兵咸永道會計師事務所為公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,405,830,874 (99.58%)	5,895,681 (0.42%)
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。		

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
(4)	授權董事會行使公司所有權力配發、發行及處理不超過公司在本決議案當日全部已發行股份數目的 5% 的新股，而其發行價折讓率不得超過股份基準價的 10%。	1,377,302,352 (97.56%)	34,417,547 (2.44%)
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。		
(5)	授權董事會行使公司所有權力，回購或以其他方式收購公司已發行的股份，但不得超過公司在本決議案當日全部已發行股份數目的 10%。	1,410,702,205 (99.93%)	1,040,158 (0.07%)
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。		

附註：

由於第 (2)(c) 項決議案是關於選舉龔兆朗先生 (米高嘉道理爵士的女婿) 為董事；米高嘉道理爵士作為年會主席，僅以股東代表的身分按有關股東的指示就該決議案進行投票。他並無就沒有給予投票指示的股東以代表身分自行作出投票。

公司股份過戶處香港中央證券登記有限公司為年會投票表決的監票人。

承董事會命  
凌顯猷  
聯席公司秘書

香港 · 2024 年 5 月 3 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 )

在 年 會 結 束 後 ， 公 司 於 本 公 告 日 期 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 ：** 艾 廷 頓 爵 士 、 聶 雅 倫 先 生 、 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