

**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**

於 2024 年 10 月 22 日起，龔楊恩慈女士獲委任為中電控股有限公司（「本公司」）的獨立非執行董事、審核及風險委員會和財務及一般事務委員會成員。

上述變生效後，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
<b>非執行董事</b>						
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	-	-	-	-	-	M
阮蘇少湄女士	-	-	-	M	-	-
龔兆朗先生	-	-	-	M	-	-
<b>獨立非執行董事</b>						
艾廷頓爵士	-	-	-	M	-	-
聶雅倫先生	M	M	C	M	C	M
陳秀梅女士	C	-	M	M	M	M
吳燕安女士	-	-	-	-	-	M
顧純元先生	M	-	-	M	M	C
陳智思先生	-	-	-	-	-	M
王曉軍女士	M	-	-	-	M	-
龔楊恩慈女士	M	-	-	M	-	-
<b>執行董事</b>						
蔣東強先生(首席執行官)	-	-	-	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 10 月 22 日