

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

中電控股有限公司(「本公司」)董事會與董事委員會作出以下變更，於 2026 年 2 月 27 日生效：

- 1) 白禮仁先生獲委任為獨立非執行董事、審核及風險委員會、財務及一般事務委員會和可持續發展委員會成員；及
- 2) 陳智思先生獲委任為提名委員會成員。

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
斐歷嘉道理先生	-	-	-	M	-	M
阮蘇少湄女士	-	-	-	M	-	-
龔兆朗先生	-	-	-	M	-	-
獨立非執行董事						
聶雅倫先生	M	M	C	M	C	M
陳秀梅女士	C	M	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	-	-	M
王曉軍女士	M	-	-	-	M	-
龔楊恩慈女士	M	-	-	M	-	-
白禮仁先生	M	-	-	M	-	M
執行董事						
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，2026 年 2 月 27 日