



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)

**2026年5月8日舉行之股東周年大會**  
**— 按股數投票表決結果**

2026年5月8日，中電控股有限公司（「公司」）於香港九龍承啟道39號啟德體育園啟德主場館啟慶匯1及2和透過網上平台舉行了股東周年大會（「年會」）。除陳智思先生之外，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2026年3月26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份數目為2,526,450,570股，由於公司並無持有任何庫存股份，此為賦予股東有權出席年會並就各項提呈決議案投票的股份總數。股東於年會上就所提呈決議案進行投票，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：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(1)	接納截至 2025 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。	1,342,690,475 (99.86%)	1,928,818 (0.14%)
(2)	(a) 選舉白禮仁先生為董事。	1,343,315,371 (99.90%)	1,303,922 (0.10%)
	(b) 重選阮蘇少湄女士為董事。	1,326,412,956 (98.65%)	18,144,837 (1.35%)
	(c) 重選陳秀梅女士為董事。	1,248,537,889 (92.85%)	96,072,904 (7.15%)
	(d) 重選顧純元先生為董事。	1,324,028,966 (98.47%)	20,523,727 (1.53%)
	(e) 重選陳智思先生為董事。	1,187,375,872 (88.31%)	157,248,215 (11.69%)
(3)	續聘羅兵咸永道會計師事務所為公司截至 2026 年 12 月 31 日止年度獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,143,463,787 (85.04%)	201,139,921 (14.96%)
(4)	授權董事會行使公司所有權力配發、發行及處理（包括出售或轉讓庫存股份）不超過公司在本決議案當日全部已發行股份數目（不包括庫存股份）的 5% 新股份，而該等股份（包括庫存股份）的發行價折讓率不得超過股份基準價的 10%。	1,322,218,675 (98.34%)	22,325,108 (1.66%)
(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（不包括庫存股份）的 10%。	1,342,370,344 (99.83%)	2,225,949 (0.17%)

如上表所載資料，決議案(1)至(5)均超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。

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，2026年5月8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：** 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