

2008年8月29日

親愛的股東：

我們現特通知下列有關事宜：

中電控股有限公司
CLP Holdings Limited

香港九龍亞皆老街147號
147 Argyle Street, Kowloon, Hong Kong

電話 Tel (852) 2678 8111
傳真 Fax (852) 2760 4448
網址 Website www.clpgroup.com

1. 2008中期報告

隨函附上中文和英文版本之中電控股(公司)2008中期報告，有關文件自2008年8月19日起已載於公司網站www.clpgroup.com和香港交易及結算所有限公司(港交所)網站www.hkex.com.hk，歡迎瀏覽。

2. 公司通訊的語言版本和收取方式

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(《上市規則》)，公司除可編製及向股東寄發公司通訊^(附註)的英文及/或中文印刷本外，也可透過公司網站向股東發布有關通訊。

附件A是諮詢閣下日後希望收取公司通訊的：

- 印刷本；或
- 網上電子版本。

如閣下選擇收取印刷本，請列明語言版本：

- 只收取英文版；
- 只收取中文版；或
- 同時收取英文版和中文版。

如股東選擇收取網上電子版本，我們將在公司通訊寄發予股東當日以電郵通知各有關股東，以便股東在公司網站瀏覽有關通訊。

請閣下填妥附件A，並用已預付郵費的回郵信封於2008年9月19日或之前，將附件寄回公司股份過戶處香港中央證券登記有限公司。倘逾期尚未收到回覆，公司則會將有關公司通訊的中文印刷本寄予具有中文姓氏並以香港地址登記的個人股東，並將英文印刷本寄予海外股東、公司股東及其他股東。如股東欲更改已選擇的語言版本及收取方式，可隨時以書面通知公司，費用全免。

3. 第2期中期股息

根據2008年8月12日刊登之公告，董事會宣佈派發第2期中期股息每股0.52港元。公司將於2008年9月3日暫停辦理股份過戶登記手續。凡擬領取第2期中期股息者，務請在2008年9月2日星期二下午4時30分以前，將所有過戶文件送達香港皇后大道東183號合和中心17樓公司股份過戶處香港中央證券登記有限公司辦理過戶手續。

如對本函內容有任何疑問，請於星期一至五上午9時至下午5時，致電公司熱線2678 8228查詢。



公司秘書
陳姚慧兒

隨附：附件

附註：公司通訊包括公司的中期報告/年報、通告、文件或其他刊物(包括《上市規則》內所指的「公司通訊」)。

附件 A

請填妥及簽署下列通知表格，並以隨附已預付郵費的信封寄回
中電控股股份過戶處香港中央證券登記有限公司。

通知表格

致： 香港灣仔皇后大道東183號
合和中心18樓1806-7室
香港中央證券登記有限公司

關於中電控股日後發布的公司通訊，本人／吾等欲：

(只可選擇一項，於以下適當的空格加上「✓」號。)

- 只收取英文印刷本；或
- 只收取中文印刷本；或
- 同時收取英文和中文印刷本；或
- 收取載於中電控股網站 (www.clpgroup.com) 的有關通訊的網上電子版本，以取代印刷本。

本人／吾等的電郵地址： _____
(供收取網上電子版本發布通知之用)

簽署： _____ 日期： _____

股東的英文名稱
(請以大楷書寫)

股東的中文名稱

聯絡電話

- 附註： 1. 公司通訊包括中電控股的中期報告／年報、通告、文件或其他刊物(包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則內所指的「公司通訊」)。
2. 倘公司於2008年9月19日或之前並無收到以上通知表格，日後的公司通訊將按2008年8月29日致股東函件所載的安排寄發。
3. 公司及公司股份過戶處備有公司於過去12個月曾寄發予股東的公司通訊的中、英文版印刷本。該等通訊亦由首次登載日期起計，持續5年載於公司網站 (www.clpgroup.com)上。