



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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内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)

中電控股宣布
董事及
董事委員會委員退任

中電控股有限公司(「本公司」)謹此宣布，利蘊蓮女士將於 2018 年 5 月 4 日退任本公司獨立非執行董事。

本公司謹此宣布，利蘊蓮女士將退任本公司獨立非執行董事、審核及風險委員會委員、財務及一般事務委員會委員和可持續發展委員會委員。

利女士須在本公司將於 2018 年 5 月 4 日舉行之 2018 年股東周年大會(「年會」)上輪值告退。然而利女士已通知本公司，她將不會在 2018 年會上膺選連任，因此，利女士將於 2018 年會結束後退任。

利女士自 2012 年起出任本公司的獨立非執行董事，服務董事會超過五年。利女士已定於 2018 年 5 月退任本公司董事職務，以便投入更多時間於其他業務及事項。

利女士確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與她退任有關的事項須知會本公司股東。

主席及各董事會成員均對利女士於過去多年為董事會、本公司及所有股東作出的寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
司馬志
公司秘書

香港 · 2018 年 2 月 27 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)

於本公布日期，本公司的董事為：

非執行董事： 米高嘉道理爵士、毛嘉達先生、利約翰先生、
包立賢先生及李銳波博士

獨立非執行董事： 莫偉龍先生、艾廷頓爵士、聶雅倫先生、
鄭海泉先生、羅范椒芬女士、利蘊蓮女士及
穆秀霞女士

執行董事： 藍凌志先生及彭達思先生