

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文件(包括股東周年大會(年會)通告、參與年會指引、年會通告說明函件及回購股份授權說明函件)的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## 股東周年大會通告

### 重要資訊

#### 混合模式年會

中電控股有限公司(公司或我們) 2024年會將於2024年5月3日星期五上午11時以混合模式舉行，設有**實體年會**(於年會酒店會場)及**網上年會**。歡迎股東選擇其中一種方式出席2024年會。

#### 網上年會

所有股東均可參與網上年會。

#### 實體年會

年會將假座**香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓宴會廳**舉行，並會作為是次混合模式年會的主要會場。

請攜帶並使用閣下的**智能手機**在年會上投票。

請參閱第4頁的「參與年會指引」以了解更多詳情。

#### 紀念品

為答謝股東支持，參與實體年會或網上年會的股東，將獲贈**紀念品一份**。出席網上年會的股東，公司將於年會後安排派發予合資格的股東。

謹此提醒股東注意載於公司網站([www.clpgroup.com](http://www.clpgroup.com))及香港聯合交易所有限公司(聯交所)網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的公告，以取得有關年會安排的最新資訊。

茲通告CLP Holdings Limited中電控股有限公司第26屆年會，謹定於**2024年5月3日星期五上午11時**，假座**香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓宴會廳**(主要會場或年會會場)召開並於**網上**舉行。會議議程如下：

- (1) 接納截至2023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。
- (2) 選舉董事和重選連任董事。
- (3) 續聘羅兵咸永道會計師事務所為公司截至2024年12月31日止年度獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及如認為合適，通過(不論會否作出修訂)下列普通決議案：

- (4) 「動議：
  - (a) 在本決議案(c)及(d)段的規限下，無條件**授權**公司董事會於有關期間行使公司一切權力，以**配發、發行及處理公司的額外股份**；訂立或批出將須或可能須行使該等權力的售股建議、協議、購股權或認股權證；及授予認購公司股份的權利或將任何證券轉換為公司股份的權利；
  - (b) 本決議案(a)段所述的授權將授權公司董事會於有關期間訂立或批出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的售股建議、協議、購股權及認股權證；
  - (c) 公司董事會依據本決議案(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發(不論其為依據購股權或以其他方式所配發者與否)之公司股份(惟根據(i)供股；或(ii)任何當其時採納的購股權計劃或類似安排，向公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員授出或發行股份或收購公司股份的權力；或(iii)任何按照公司不時之組織章程細則之以股代息或類似安排而配發；或(iv)根據公司事先已作出決議有條件或無條件批准授予認購股份或將任何證券轉換為公司股份的權利而配發的股份除外)，**不得超過公司於本決議當日全部已發行股份數目(倘於本決議日期之後拆細或合併股份，該已發行股份數目須作出相應調整)的5%**，因此上述的授權須受此限制；
  - (d) 依據本決議案(a)段的授權配發及發行(不論是全部或是部分以現金或其他方式進行)的任何公司股份，其發行價折讓率**不得超過該等公司股份的基準價的10%**；及
  - (e) 就本決議案而言：

「基準價」指下列兩項中的較高價格：

- (i) 訂立相關公司股份發行建議的協議當日，公司股份在聯交所所報的收市價；或

(ii) 下述日期當中較早一個日期之前的五個交易日，公司股份在聯交所所報的平均收市價：

(A) 公司公布相關股份發行建議的交易或安排的日期；

(B) 公司就相關股份發行建議訂立協議的日期；或

(C) 建議發行公司股份的訂價日期。

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項的較早日期之期間：

(i) 公司下屆年會結束時；

(ii) 法例規定公司下屆年會須予舉行期限屆滿之日；或

(iii) 本決議案所述之授權經由公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指公司董事會在指定的期間內，向於指定紀錄日期名列股東名冊內的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份的建議（惟須受公司董事會就零碎股權或於考慮香港以外任何地區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限）。」

(5) 「動議：

(a) 無條件**授權**公司董事會根據一切適用的法例和聯交所的證券上市規則的規定，於有關期間行使公司一切權力**購買／回購**或以其他方式收購公司已發行的股份，但所購買／回購或以其他方式收購的股份總數，**不得超過**公司於本決議當日**全部已發行股份數目**（倘於本決議日期之後拆細或合併股份，該已發行股份數目須作出相應調整）的**10%**。

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項的較早日期之期間：

(i) 公司下屆年會結束時；

(ii) 法例規定公司下屆年會須予舉行期限屆滿之日；或

(iii) 本決議案所述之授權經由公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

承董事會命  
聯席公司秘書  
凌顯猷

香港，2024年3月27日

## 參與年會指引

公司網站(www.clpgroup.com)「投資者關係」的「股東大會」欄目亦載列本節所提述的年會相關資料及文件。

為答謝股東支持，參與**實體年會**或**網上年會**的股東，將獲贈**紀念品一份**。出席網上年會的股東，公司將於年會後安排派發予合資格的股東。

### A. 混合模式年會

1. 2024年會將以混合模式舉行。股東可以選擇於主要會場出席年會或參與網上年會。出席網上年會及有權投票的股東(如非以訪客身分出席)將會計入會議法定人數之內。

### B. 網上年會

1. 登記和非登記股東均可參與網上年會。閣下將可透過直播**觀看**年會實況，並於網上平台進行**提問**及接近實時地**投票**。
2. **登記股東的登入詳情** — 在2024年3月27日發給閣下的公司通函中，載有關於年會的安排及參與網上年會的登入資料。如閣下為公司股東並希望出席網上年會，請致電(852) 2862 8555與公司股份過戶處香港中央證券登記有限公司(中央證券)聯絡。
3. **非登記股東的登入詳情** — 如閣下選擇出席及參與網上年會，**閣下應聯絡**持有閣下股份的銀行、證券經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱**中介公司**)，並**指示中介公司**委任閣下以委任代表或公司代表身分出席網上年會，屆時閣下將會被要求提供閣下的電郵地址。有關網上年會的詳情(包括登入資料)將由中央證券發送電郵給閣下。如有疑問，請致電中央證券(852) 2862 8555尋求協助。
4. 載於公司網站的「網上年會用戶指南」，載有如何登入網上年會的資料和網絡連接速度的要求，以及股東如在會議當天需要尋求協助時可致電的年會熱線號碼。

### C. 實體年會

1. 我們將採用**電子投票系統**以提高點票效率。每位股東或委任代表於年會期間應**攜帶自己的設備**，如智能手機或平板電腦，以進入網上平台進行投票表決；如閣下沒有此類設備，我們將提供其他投票方法。
2. **殘障人士安排** — 倘閣下患有殘疾(定義見香港法例第487章《殘疾歧視條例》)而需要特別安排方可參加實體年會，請預先向我們提供閣下的聯絡資料(姓名、電話號碼或電郵地址)，方便我們於當天與閣下聯絡，以適當地作出所需安排。

### D. 委任代表資料及識別投票權日期

1. 有權出席及於年會投票的股東，均可**委派代表**於年會上代為行使股東的權利。股東亦可委派多名獨立代表(須分別按委任表格上列明代表股東所持有的股份數目)行事。委任代表可以代表股東本人出席會議，於會上發言及投票，並毋須為公司股東。

- 年會的**委任表格**已於2024年3月27日寄予股東。委任表格亦載列於公司網站及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。委任表格必須填寫、簽署，並於年會舉行時間前不少於48小時(不包括屬於公眾假期的任何部分)(i)送達香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓公司股份過戶處中央證券，或(ii)電郵至CLP2024.eproxy@computershare.com.hk。上述提供的電郵地址僅作接收本年會委任表格的用途，於遞交委任表格期限過後將不可使用。
- 倘屬公司股份的**聯名持有人**，代表委任表格須由股東名冊上相關股份的所有股東簽署。倘任何股份屬聯名持有人擁有，則任何一名該等人士(猶如其為唯一持有人)均可親身或委任代表於年會上就該等股份投票；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席年會，則僅在公司股東名冊上就有關股份名列較先之上述人士方有權投票。
- 如屬**非登記股東**，請與持有閣下股份的中介公司聯絡，以知悉如何發出投票指示和相關的截止日期。
- 填寫及交回委任表格不會妨礙股東出席年會或其任何延期或押後的會議，並在會議上投票。
- 公司將於2024年4月29日至2024年5月3日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。凡擬出席年會並於會上投票的人士，務請不遲於2024年4月26日星期五下午4時30分，將所有過戶文件送達香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，公司股份過戶處中央證券辦理過戶手續。

#### **E. 向公司提問**

- 股東可在實體年會上或於網上平台提問。
- 閣下如欲於年會前提問，請不遲於2024年4月30日下午4時30分將問題送交公司。聯絡資料如下：  
地址： 香港九龍紅磡海逸道8號  
電話： (852) 2678 8228  
傳真： (852) 2678 8390  
電郵： cosec@clp.com.hk
- 為了避免重複及確保會議順利進行，提問有可能在發送給會議主席前被適當整理。如果收到關於同一題目的多個提問，會議主席可以，或在他的許可下我們可以，以一個綜合答案作出回應。
- 若時間許可，我們將盡力在年會上解答有關問題。我們亦將於年會結束後以書面回覆未能在年會上作答的問題，並上載於公司網站。

#### **F. 惡劣天氣下的安排**

- 如年會當天上午9時至上午11時任何時間發出烈風警告(8號或以上的熱帶氣旋信號)或黑色暴雨警告，公司可能會考慮將年會押後至較後日期及/或時間舉行。
- 如確定押後年會，公司將在切實可行時間內盡快於公司網站及聯交所網站向股東發布押後會議公告(惟未能發布該通知並不會影響會議的押後)。股東亦可致電(852) 2678 8228查詢會議是否已被取消。
- 當續會的日期、時間及地點確定後，公司將會於公司網站和聯交所網站向股東發放載有有關資料的另一份公告。續會通知將不得少於7個淨日數發出。

#### **G. 年會安排的後續更新**

- 如股東對年會安排有任何問題，請致電(852) 2678 8228或電郵至cosec@clp.com.hk聯絡我們，或致電(852) 2862 8555聯絡中央證券。

## 年會通告說明函件

### 選舉董事和重選連任董事(第(2)項決議案)

1. 於年會通告(通告)日期，公司董事包括以下人士：

非執行董事：	米高嘉道理爵士、包立賢先生、利約翰先生、斐歷嘉道理先生及阮蘇少湄女士
獨立非執行董事：	艾廷頓爵士、聶雅倫先生、穆秀霞女士、陳秀梅女士、吳燕安女士、顧純元先生、陳智思先生及王曉軍女士
執行董事：	蔣東強先生及藍凌志先生

### 選舉董事(於2023年及2024年新委任)

2. 關於第(2)項決議案為**選舉王曉軍女士(或王女士)、蔣東強先生(或蔣先生)及龔兆朗先生**出任董事。王女士、蔣先生及龔兆朗先生均由董事會於2023年會後委任，根據中電的公司組織章程細則第125條，他們將於2024年會上退任，並有資格接受股東選舉。

#### 王女士、蔣先生及龔兆朗先生

3. 董事會成員組合更新和王女士的委任—經顧問公司物色人選後，**王女士**被視為出任獨立非執行董事的主要候選人，原因是她在GE(又稱為「通用電氣」)工作近30年，在人力資源方面具有豐富的領導經驗。王女士的資歷將與董事會成員的技能、經驗及背景達致優勢互補，並切合董事會有關機構人才實力的策略重點，以支持中電業務策略的執行和實踐。
4. 從王女士的遴選過程和相應的綜合報告來看，董事會認為她是獨立於董事會。隨著王女士的委任，董事會成員多元化在獨立非執行董事佔董事會比例、女性董事、董事的平均年齡和任期以及整體技能組合方面，都得以加強。
5. 首席執行官繼任及蔣先生的委任—**蔣先生**接替藍凌志先生出任首席執行官並因而獲委任為中電控股的執行董事。蔣先生在中電集團工作超過30年，擁有豐富經驗和專業知識。
6. 非執行董事繼任及龔兆朗先生的委任—隨著利約翰先生於2024年3月31日退任中電控股非執行董事，董事會批准**龔兆朗先生**的委任。龔兆朗先生擁有廣泛的、涉獵不同職能的企業專業知識，涵蓋金融服務、醫療保健、能源及娛樂行業，以及他是代表嘉道理父子有限公司的董事。他的委任亦將加強董事會在平均年齡和任期以及整體技能組合的多元化。
7. 王女士於2023年5月獲董事會委任為獨立非執行董事、審核及風險委員會和人力資源及薪酬福利委員會成員；蔣先生於2023年10月獲委任為首席執行官、執行董事和財務及一般事務委員會成員；而龔兆朗先生獲委任為非執行董事和財務及一般事務委員會成員，自2024年4月1日起生效。

### 重選連任董事

8. 關於重選董事，根據中電的公司組織章程細則第119條，以下董事將於年會上輪值告退：**藍凌志先生、吳燕安女士、顧純元先生、穆秀霞女士及陳秀梅女士**。



9. 除藍凌志先生及穆秀霞女士已向公司確認，他們將不會於2024年會上尋求連任並將於2024年會結束時退任公司董事外，其他即將退任的董事(即吳燕安女士、顧純元先生及陳秀梅女士)均有資格於年會上膺選連任。
10. 各董事之選舉或重選將由股東逐一投票表決。
11. 擬參與選舉或重選的董事中，陳秀梅女士於公司股份擁有權益。有關權益(根據《證券及期貨條例》第XV部的定義)已載列於中電控股2023年報第174頁的「董事會報告」；於2024年3月13日，即通告刊印前查證資料的最後切實可行日期(最後切實可行日期)，該等權益並無變動。
12. 董事薪酬的計算方式及截至2023年12月31日止年度支付予各個將於年會上接受股東選舉或重選之董事的薪酬金額，均載於中電控股2023年報第157頁的「人力資源及薪酬福利委員會報告」。
13. 本說明函件附表一列出各個接受股東選舉或重選的董事於最後切實可行日期的個人資料。此外，彼等於董事會及董事委員會的職責及相關會議出席率(如適用)，均載於公司2023年報第92頁的「企業管治報告」。中電網站亦載有所有董事的詳細個人資料，並於不時更新。
14. 每位獨立非執行董事，包括王曉軍女士、吳燕安女士、顧純元先生及陳秀梅女士，均符合聯交所證券上市規則(上市規則)第3.13條所載獨立性指引的條件，就2023年度而言，亦按年向公司確認其獨立性。截至最後切實可行日期，公司並沒有收到他們任何因情況轉變而影響其獨立性的通知。這些確認函亦包括各獨立非執行董事的直系親屬。鑑於每名獨立非執行董事均已就其獨立性作出確認，以及他們對董事會的實質貢獻，董事會認為各獨立非執行董事均為獨立於公司的人士。
15. 誠如公司於2024年2月27日宣布，吳燕安女士為平衡她在中電控股內外事務的利益，決定不再擔任財務及一般事務委員會成員，並於2024年2月27日生效。
16. 就年會上接受股東選舉或重選的董事而言，除了上文第2至15段及本說明函件附表一所載資料外，於最後切實可行日期，並沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而須予披露的資料，也沒有其他須知會股東的事項。
17. 中電董事會成員多元化。選舉和重選董事的建議應根據用人惟才的原則，以候選人的經驗、技能及專長，以及董事會整體的多元化程度作考慮。有關中電董事會成員多元化的更多詳情，已載於公司2023年報第112及113頁的「企業管治報告」及本說明函件附表二。
18. 根據公司組織章程細則第122條，如股東希望在年會上提名並非公司董事的人士參選公司董事，該股東可致函公司註冊辦事處向公司秘書提出書面要求。為了讓公司將有關動議通知其他股東，該書面要求必須註明所提名之董事候選人的全名及按照上市規則第13.51(2)條規定的個人資料，並由有關股東和獲提名人士簽署，證明該人士願意參選。此書面通知必須在通告發出翌日(2024年3月28日)起，至年會召開日期之前最少7天(不遲於2024年4月26日)發出。如該書面通知(不限郵寄或電子方式)於年會舉行前不足15個淨日數接獲，公司須考慮押後召開年會，以便就該動議向股東發出14個淨日數的通知。

### 獨立核數師酬金(第(3)項決議案)

19. 有關通告內授權董事會釐定獨立核數師酬金的第(3)項決議案，股東應注意到於2024財政年度開始時，實際上是無法釐定該年度的核數師酬金，原因是核數師酬金主要根據年內審計工作的範圍和幅度而定，每年均有所不同。
20. 為確保能將核數師酬金於截至2024年12月31日止年度列作營運開支，股東需於年會上通過授權董事會釐定該年度的核數師酬金。
21. 中電控股明白核數師的獨立性是一項基本的管治原則，而羅兵咸永道會計師事務所(羅兵咸永道)每年須就其獨立性向本公司作出確認。負責中電的主理審計合夥人須每七年輪換一次(根據國際會計師聯合會有關外聘核數師獨立性的規例)。現任主理審計合夥人的首項任務為2021財政年度的審計，她在獲委任前並沒有參與有關中電集團的審計工作。
22. 此外，除非符合上市規則界定的非審計工作，並經由審核及風險委員會或其授權代表預先批准，否則公司將不會聘用羅兵咸永道從事非審計工作。僱用羅兵咸永道從事的工作必須能為中電提供明確的效益和增值作用，而且不會對其審計工作的獨立性或獨立形象構成負面影響。
23. 審核及風險委員會已檢討羅兵咸永道於2023年度的工作及酬金。審核及風險委員會所有成員均為獨立非執行董事。此外，由羅兵咸永道執行的2023年度許可的審計相關及非審計服務，均已獲得審核及風險委員會或其授權代表預先批核。
24. 我們於以下概述羅兵咸永道於過去三年獲支付的酬金金額，當中包括為集團提供審計服務、許可的審計相關及非審計服務：

	2023 百萬港元	2022 百萬港元	2021 百萬港元
審計服務	42	42	41
許可的審計相關服務 (佔總額的百分比)	7 (14.0%)	12 (22.0%)	9 (18.0%)
許可的非審計服務 (佔總額的百分比)	1 (2.0%)	-	1 (2.0%)
總額	50	54	51

(羅兵咸永道提供的許可的審計相關及非審計服務在這裡的定義，包括任何與羅兵咸永道受同一機構控制、擁有或管理的實體，或任何掌握所有相關資料的第三者均會合理推斷到其實際為有關核數師事務所的全國或國際業務分部所提供的服務。)

### 以基準價折讓率10%發行5%股份的一般授權(第(4)項決議案)

25. 就通告第(4)項決議案的一般授權而言，於2023年5月5日舉行的年會已以普通決議通過授權董事會發行不超過公司已發行股份數目的5%；並且根據該授權配發及發行的公司股份，其發行價折讓率不得超過股份基準價的10%。截至最後切實可行日期，公司並無按此項授權發行股份。除非在即將舉行的年會上董事會繼續獲得授權，否則此項授權將於年會結束時失效。



26. 公司明白少數股東對行使一般授權以發行新股份可能會對他們的權益起攤薄作用而感到關注，因此重申承諾將會審慎行使該項授權，並會以所有股東的利益為前提行事。為此，董事會繼續建議將**一般授權限於由股東通過有關決議案當日公司全部已發行股份數目的5%，而非上市規則可允許的20%**，或根據上市規則可按回購股份的數目增加發行股數；並且，按一般授權所配發及發行的公司股份，**其發行價折讓率不得超過股份的基準價的10%，而非上市規則允許的上限20%**，直至環境或市場狀況有重大變化方會另作考慮。
27. 董事會認為獲股東授權發行股份，符合公司和股東的最佳利益，並可讓董事會在有需要以發行股份募集資金時增加靈活性。

#### 可回購10%已發行股份的回購股份授權(第(5)項決議案)

28. 就通告第(5)項決議案的一般授權而言，於2023年5月5日的年會已以普通決議通過授權董事會在聯交所購回**不超過公司已發行股份數目的10%**。截至最後切實可行日期，公司並無按此項授權回購股份。除非在即將舉行的年會上董事會繼續獲得授權，否則此項授權將於年會結束時失效。董事會認為獲股東授權於適當時機回購股份，符合公司及股東的最佳利益，並可提高長遠的股東價值。股東務請注意隨通告附上的「回購股份授權說明函件」，當中闡述按《公司收購、合併及股份回購守則》(收購守則)回購股份所能產生的影響。

#### 建議

29. 董事會認為通告第(1)至(5)項決議案均符合公司及股東的整體最佳利益，因此建議股東投票贊成通過將於年會上提出的相關決議案。

#### 要求按股數投票方式表決的權利

30. 根據公司組織章程細則第76(A)和76(B)條，在年會上提呈表決的決議案須**按股數投票方式決定**，但年會主席可出於善意，允許通過舉手表決有關純粹程序性或行政事務的決議案。在主席允許通過舉手表決有關純粹程序性或行政事務的決議案時，以下人士亦可在**年會上要求按股數投票方式表決**(在宣布舉手表決結果之前或之時)：
- (a) 最少五名有權在年會上表決的股東(包括獲股東委任為代表的人士)；
  - (b) 代表有權在年會上投票的全部股東之中最少5%投票權的一名或多名股東(包括獲股東委任為代表的人士)；或
  - (c) 持有有權在年會上投票的公司股份的一名或多名股東(包括獲股東委任為代表的人士)，而該等股份已繳付的總款額須最少為擁有該表決權的全部股份已繳款額的5%。
31. 投票結果將不遲於股東大會之後的工作日，在公司和聯交所的網站上發布。

附表一 —— 年會上接受選舉及重選連任的董事的個人資料  
甲部 —— 選舉董事(於2023年及2024年新委任)

1. 王曉軍女士

60歲

獨立非執行董事

審核及風險委員會和人力資源及薪酬福利委員會成員

出任日期：2023年5月16日

**專長**

- 中電市場經驗
- 企業行政
- 環球市場經驗
- 其他行業
- 相關行業經驗(基建)
- 風險及合規
- 科技

**名銜、資格和學歷**

- 羅格斯商學院工商管理碩士

**過往經驗**

王女士於2023年7月退任GE#副總裁及GE國際市場部人力資源主管。她是GE全球人力資源領導項目的畢業生，曾擔任多個領導職位。2009年，她被GE董事會任命為GE副總裁。王女士於1994年加入GE中國。在中國，她曾擔任GE中國和GE亞太地區的人力資源主管，並晉升為布魯塞爾總部的GE國際的人力資源主管。其後，她又獲委任總部設在香港的GE全球運營增長機構的人力資源主管。在加入GE之前，她曾在中國國際信託投資公司和AT&T Beijing Fiber Optic Cable Co擔任業務和人力資源管理職務。

**與公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東的關係**

王女士與公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無財務或親屬關係。

# 這些公司的證券目前在聯交所或海外證券交易所上市。

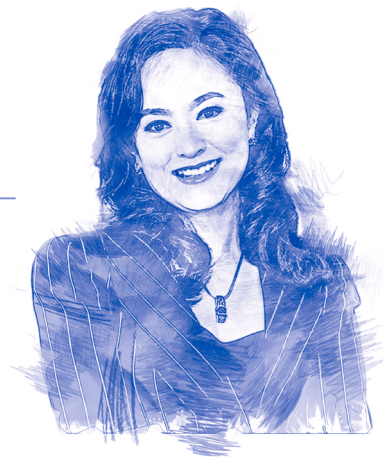
## 王女士的話

衷心感謝中電給予我加入董事會的機會。這是在我效力近30年退休後，首次獲委任為上市公司董事會的獨立非執行董事。

自去年5月加入中電董事會以來，我透過參觀在香港、中國內地及澳洲的中電設施，有機會了解到集團、員工和各地營運的情況。我過去曾擔任人力資源的領導階層，對於中電的企業文化和價值觀，以及員工上下一心的使命感、責任感及自豪感，均令我印象深刻、十分雀躍。據我觀察，員工以在中電工作為榮，並為中電對各方面的貢獻深感自豪。

另外，我想在此回應年報中首席執行官的觀點，即中電需要提升員工技能並進行再培訓，務必建立強大的人才儲備，以滿足營運和策略所需。作為獨立董事，我希望盡己之力，協助中電培養人才，以滿足我們當前所需和長遠的人力資本增長，以及提升組織能力。我深信，一間企業的發展最終取決於員工和企業文化，而我一向對於培養員工及打造企業文化抱有熱忱。

中電業務龐大而出色，橫跨不同市場和地域。憑藉我在全球各地(包括中國和其他地區)獲得的多元化工作經驗，我有信心能就以上問題分享深入的見解，並為中電作出貢獻。我很高興集團專注於增長和發展業務，作為一名獨立董事，我期待與董事會和管理團隊攜手合作，共創明天。



## 2. 蔣東強先生

57歲

首席執行官

財務及一般事務委員會成員

出任日期：2023年10月1日

### 專長

- 中電市場經驗
- 企業行政
- 環球市場經驗
- 專業(工程)
- 相關行業經驗(電力)
- 風險及合規

### 名銜、資格和學歷

- 特許工程師
- 國際工程技術學會會員
- 香港工程師學會資深會員
- 能源學會榮譽資深會員
- 職業訓練局榮譽院士
- 香港理工大學電機工程理碩士
- 香港中文大學工商管理碩士
- 香港大學電機及電子工程理學士

### 於集團的主要職務

蔣先生是首席執行官，負責中電集團的整體業務表現。他亦是中電集團多家附屬公司及一家聯屬公司的董事，有關詳情載於中電網站([www.clpgroup.com](http://www.clpgroup.com))。

### 公共服務

- 中國人民政治協商會議北京市第14屆委員會(委員)
- 香港特別行政區選舉委員會(委員)
- 香港北京社團總會(常務理事)
- 工程師註冊管理局(成員)
- 香港管理專業協會(理事會委員及行政委員會委員)
- 香港貿易發展局(基建發展服務諮詢委員會委員)
- 香港公益金(入會、預算及分配委員會委員)
- 香港城市大學(能源及環境學院諮詢委員會成員)
- 香港大學工程舊生會有限公司(董事及執行委員會副主席(活動及節目))
- 香港大學工程舊生會教育基金有限公司(董事)

### 過往經驗

蔣先生於1988年加入中華電力有限公司(中華電力)成為見習工程師。他在發電、輸配電系統及規管事務策略方面擁有豐富經驗。他曾在電力系統資產管理、策劃、設計、運行和維修、電力質量管理、業務及規管事務策略等範疇擔任不同職務。蔣先生於2017年6月至2023年6月為中華電力總裁。他於2023年10月出任首席執行官之前及作為交接安排的一部分，於2023年7月被委任為候任首席執行官。

### 與公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東的關係

蔣先生與公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無財務或親屬關係。

## 蔣先生的話

作為中電控股的首席執行官，我非常榮幸能加入董事會，出任執行董事一職。我早於35年前加入中電，當時我大學畢業，以一名畢業實習生的身分加入集團。如今有機會以首席執行官和中電董事會執行董事的身分，領導中電集團向前邁進，令我深感榮幸和萬分激動。

中電董事會是集團的一項策略資產。多年來，中電董事會與管理層之間已建立互信互賴的策略夥伴關係。作為集團管理團隊的領導者，維護與促進兩者之間的獨特夥伴關係，是我的首要任務。這種關係帶來的價值與成效，將成為中電面對各種挑戰及機遇時的關鍵指引。

中電董事會與我均認為，減碳是集團的首要任務之一。這對我們的業務而言既是風險，也是機遇，對我們的業務在短中長期都有深遠影響，並和我們每個營運所在市場息息相關。鑒於減碳議題的性質及各項考慮因素，我能預計，這將會是中電董事會與管理層緊密合作的一個範疇。

最後，我衷心感謝主席與中電董事會對我委以重任，讓我能夠以首席執行官兼董事會執行董事的身分，帶領中電這個大家庭同步向前邁進。



### 3. 龔兆朗先生

40歲

非執行董事

財務及一般事務委員會成員

出任日期：2024年4月1日

#### **專長**

- 中電市場經驗
- 企業行政
- 環球市場經驗
- 其他行業
- 其他上市公司董事會成員
- 專業(工程)
- 相關行業經驗(電力/地產)
- 風險及合規

#### **名銜、資格和學歷**

- 法國EPF Ecole d'ingénieurs工程學士及理碩士
- 西班牙Universidad Pontificia Comillas de Madrid國際商業證書
- 西班牙巴塞羅那IESE商學院工商管理碩士

#### **其他主要職務**

- 香港上海大酒店有限公司#(非執行董事)
- 嘉道理父子有限公司(董事)

#### **過往經驗**

龔兆朗先生擁有廣泛的、涉獵不同職能的企業專業知識，涵蓋金融服務、醫療保健、能源及娛樂行業。他曾擔任香港里昂證券亞太恆富資本的私募股權部副總裁。龔兆朗先生是通用電氣的財務管理計劃畢業生，從而開展其職業生涯，於通用電氣的工業業務、通用金融及NBC環球擔任不同職務，包括內部審計及監控、調查、合規及併購。

#### **與公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東的關係**

龔兆朗先生是公司主席米高嘉道理爵士的女婿及非執行董事斐歷嘉道理先生的姐夫。他是嘉道理父子有限公司的董事，該公司負責監管嘉道理家族於香港及海外的多項權益。因此龔兆朗先生與中電控股的主要股東有聯繫。

# 這些公司的證券目前在聯交所或海外證券交易所上市。



## 龔兆朗先生的話

我很高興成為中電控股董事會非執行董事。

作為我的入職安排，我曾到訪中電於中國內地、香港、印度及澳洲的多個投資項目。我與中電的管理團隊認識，並對他們能高效營運中電這樣安全及可靠的業務致以最崇高的敬禮。我希望以我的行業及財務經驗，能為中電領導班子於這個更新時期帶來新視野，並傳承著嘉道理家族對這業務的守護。

如集團策略檢討這一類工作，有潛力斷定集團未來數年的策略方向，作為非執行董事兼財務及一般事務委員會成員，我期待為這項重要的工作作出貢獻。在這時刻加入中電董事會令我感到振奮，原因是策略檢討將為我們的新管理團隊提供長遠願景。透過當中過程，我們將可更加深化中電的核心價值觀，帶領團隊以可持續方式過渡減碳旅程，並把中電作為能源界負責任營運商的地位鞏固起來。

我確切相信，中電的業務必須是安全、可靠的，並且必須配合有優良企業管治文化的財務紀律。我期待與董事會的每位成員以及管理層共同努力，確保中電集團在未來日子繼續發展堅實和可持續的業務。

我在此感謝董事會和各持份者對我的信心。



4. 吳燕安女士

51歲

獨立非執行董事

可持續發展委員會成員

出任日期：2020年10月20日

**專長**

- 中電市場經驗
- 企業行政
- 環球市場經驗
- 其他行業
- 其他上市公司董事會成員
- 相關行業經驗(地產)

**名銜、資格和學歷**

- 三藩市大學工商管理理學士

**其他主要職務**

- 基滙資本(執行合夥人、資本市場部主管、另類資產投資聯席主席及新加坡市場主管)
- 建生國際集團有限公司#(執行董事)
- VNG Corporation(董事)

**公共服務**

- 英國切爾騰漢姆女子學院(企業會員)
- 香港國際學校(董事會成員)
- 凝動香港體育基金(董事會成員)
- 嶺南大學(校董會成員)
- 良師香港(董事會成員)
- 香港聯合交易所有限公司(上市委員會成員)
- 東華三院吳祥川紀念中學(校監)

**過往經驗**

在2008年加入基滙資本前，吳女士擁有超過15年的投資銀行工作經驗，曾任職高盛及於瑞士聯合銀行出任董事總經理，為證券部亞洲證券發行主管及亞太區資金引入團隊主管。

**與公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東的關係**

吳女士與公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無財務或親屬關係。

# 這些公司的證券目前在聯交所或海外證券交易所上市。

## 5. 顧純元先生

65歲

獨立非執行董事

可持續發展委員會主席；審核及風險委員會、財務及一般事務委員會和人力資源及薪酬福利委員會成員

出任日期：2020年10月20日

### 專長

- 董事會／董事委員會領導經驗
- 中電市場經驗
- 企業行政
- 環球市場經驗
- 其他行業
- 其他上市公司董事會成員
- 專業(工程)
- 相關行業經驗(電力)
- 科技

### 名銜、資格和學歷

- 上海交通大學機械與動力工程學院工程學士
- 斯德哥爾摩皇家理工學院航空學院工程學博士
- 斯德哥爾摩經濟學院綜合管理課程

### 其他主要職務

- ABB(中國)有限公司(董事會主席)
- 卡奧斯物聯科技股份有限公司(獨立董事)
- 恩智浦半導體\*(非執行董事及審計委員會成員)
- Blackstone, Inc.\*(高級顧問)
- 日本精工株式會社\*(中國諮詢委員會成員)

### 公共服務

- 中國電動汽車百人會(成員)
- 中國自動化學會(常務理事)
- 瑞典皇家工程科學院(國際成員)
- 廣東省省長經濟顧問

### 過往經驗

顧先生在ABB Ltd\* (ABB)工作超過30年。ABB是一家從事電氣化和自動化創新科技的國際公司，在國際具領導地位，服務對象包括公用事業、工業、運輸和基礎建設範疇的客戶。顧先生曾為ABB集團執行委員會成員，以及其亞洲、中東和非洲地區總裁和ABB(中國)有限公司之總裁，並繼續以ABB顧問身分出任ABB(中國)有限公司之董事會主席。

### 與公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東的關係

顧先生與公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無財務或親屬關係。

\* 這些公司的證券目前在聯交所或海外證券交易所上市。

## 6. 陳秀梅女士

68歲

獨立非執行董事

審核及風險委員會主席；財務及一般事務委員會、人力資源及薪酬福利委員會、提名委員會和可持續發展委員會成員

出任日期：2018年8月7日

### 專長

- 董事會／董事委員會領導經驗
- 中電市場經驗
- 企業行政
- 環球市場經驗
- 其他行業
- 其他上市公司董事會成員
- 專業(會計)
- 相關行業經驗(地產／零售)
- 風險及合規

### 名銜、資格和學歷

- 英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員
- 香港會計師公會資深會員
- 畢業於謝菲爾德大學

### 其他主要職務

- 宏利金融有限公司#(獨立董事、公司治理及提名委員會和審核委員會成員)
- Anticimex New TopHolding AB(董事會成員)
- 三井住友海上火災保險(香港)有限公司(董事)
- 恒隆集團有限公司#(獨立非執行董事)  
— 於2024年1月30日公布並於2024年3月20日生效

### 公共服務

- 亞洲公司治理協會有限公司(理事會成員)
- 香港青年藝術協會(行政委員會成員)

### 過往經驗

陳女士曾在2013年2月至2022年1月期間擔任領展資產管理有限公司#（為領展房地產投資信託基金的經理）之獨立非執行董事，以及在2021年8月至2024年1月期間擔任JPMorgan China Growth & Income plc#之獨立非執行董事。她亦曾在2014年7月至2017年2月期間擔任渣打銀行(香港)有限公司之執行董事及行政總裁。陳女士於2009年加入渣打銀行，任職證券企業融資環球主管。她曾為嘉誠亞洲有限公司之行政總裁，並曾任Cazenove and Co之合夥人。嘉誠亞洲有限公司(現稱渣打證券(香港)有限公司)於2009年1月成為渣打銀行(香港)之成員公司。

在公職方面，陳女士曾擔任香港銀行公會主席、香港貿易發展局當然理事及香港金融管理局外匯基金諮詢委員會轄下的貨幣發行委員會委員。她也曾出任香港聯合交易所有限公司上市委員會之成員(2012年至2015年)，以及證券及期貨事務監察委員會轄下之收購及合併委員會與收購上訴委員會之成員(2001年至2013年)。陳女士亦曾任香港樂施會之董事會成員(2008年至2017年)及副主席(2012年至2017年)。

### 與公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東的關係

陳女士與公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無財務或親屬關係。

# 這些公司的證券目前在聯交所或海外證券交易所上市。

## 附表二 — 中電董事會成員多元化

除了獨立性和性別之外，中電的多元化概念涵蓋但不限於年齡、文化和教育背景、專業經驗、營商視野、技能、知識、族裔和服務年期等多個方面。

《董事會成員多元化政策》亦訂明，政策中包含的多元化要素可在不需增加董事會人數的情況下實現，而董事在沒有替代人選的情況下退任而使董事會的人數減少，亦是提高董事會成員組合多元化的另一種方法。該政策亦訂明將中電控股董事會中女性董事的目標比例設定為不少於30%。

2023年報中，我們已列出於2024年2月26日董事會的多元化狀況。我們假設在2024年會上參與選舉及重選連任的應屆董事(如本通告附表一所載)均會如提案獲選，以下呈列出我們對董事會多元化程度的評估：



### 服務年期

大多數董事會成員服務年期為5年或以下，服務年期超過10年的董事比例為31%



### 身分

獨立非執行董事成員比例保持在54%的優良水平，而執行董事成員比例則保持在8%的相對低水平，使獨立和非執行董事有更大代表性



### 性別

性別多元化(女性代表)程度在香港上市公司中仍保持在31%的高水平



### 國籍

董事會國籍多元化程度合適



下表列出董事會所具備專長的整體情況：

專長	與中電相關	董事數目 (總共13名) <sup>(附註)</sup>
董事會／董事委員會領導經驗	董事會和管治領導經驗被視為董事會和董事委員會的策略資產	8
中電市場經驗 (香港／中國內地(包括大灣區)／澳洲／印度／台灣地區及泰國)	協助檢討中電在相關地區的業務、財務運作及投資項目	13
企業行政	提供對行政領導及中電業務和營運管理的見解	10
環球市場經驗	就全球經濟趨勢及中電可探索的機遇提供見解	13
其他行業	帶來各行各業的其他專業知識	12
其他上市公司董事會成員	作為上市公司的董事會及／或董事委員會成員，可引進良好實務	10
公共行政	帶來規管及持份者聯繫方面的經驗	1
相關行業經驗 (基建／電力／地產／零售)	協助檢討中電在相關行業的業務營運及投資機遇	13
風險與合規	風險與合規是董事會的主要管治責任	9
科技	提供有關科技發展和網絡風險管治的見解	3
專業	帶來各專業範疇的監督、諮詢及營運經驗	8
• 會計		4
• 工程		4
• 法律		0
附註：董事可擁有多項專業背景和經驗。		

## 回購股份授權說明函件

本說明函件是根據上市規則第10.06(1)(b)條的規定，向股東提供有關建議授予公司董事會回購股份授權的資料。

### 1. 行使回購股份授權

- 1.1 若通告第(5)項決議案獲得通過，董事會將獲無條件授權**最多**可回購公司於年會當日已發行股份數目的**10%股份**。此項授權之有效期由通過決議案之日起直至公司下屆年會完結時，或公司遵照法例規定召開下屆年會的期限屆滿時，或上述的授權在股東大會由股東通過普通決議撤銷或修訂時止的任何時間內，以較早發生者為準(有關期間)。
- 1.2 於最後切實可行日期，公司的已發行股份為2,526,450,570股。如公司全面行使回購股份授權，於有關期間內則最多可回購252,645,057股股份。

### 2. 回購股份的理由

- 2.1 公司董事會相信股東向董事會作出一般授權以回購股份，符合公司及股東的最佳利益。回購股份可以提高股份的價值及／或每股盈利，惟須視乎當時的市場情況和資金安排，並只有在董事會相信回購股份會對公司及股東有利時，才會進行回購。

### 3. 回購股份的資金

- 3.1 在回購股份時，公司只能使用根據香港法律及公司組織章程細則規定可以合法撥作如此用途的資金，此等資金包括可供派發的溢利及為回購股份而發行新股的所得款。
- 3.2 如全面行使回購股份授權，可能會對公司的營運資金或資本與負債比率構成重大的負面影響(與截至2023年12月31日止年度之公司年報及財務報表所披露的財務狀況比較)。然而，倘若行使回購股份授權將使董事會認為公司宜不時具備的營運資金或資本與負債比率受到重大的負面影響，則董事會不會建議行使回購股份授權。

### 4. 股份回購後的地位

- 4.1 上市規則規定所有公司回購的股份將自動撤銷上市地位，並且公司必須確保該等股份的證書被註銷及毀滅。根據《公司條例》，按建議通過之授權所回購的股份，將被視為已註銷。

### 5. 公司回購股份

- 5.1 在通告日期前六個月內，公司並無在聯交所回購股份。

## 6. 股價

6.1 在過去12個月內及於最後切實可行日期，公司股份於聯交所的最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>2023年</b>		
3月	58.90	54.80
4月	58.50	56.30
5月	61.70	56.80
6月	62.05	56.10
7月	63.80	58.10
8月	63.95	58.00
9月	61.35	57.60
10月	58.45	55.40
11月	61.55	57.10
12月	64.60	58.80
<b>2024年</b>		
1月	64.80	59.20
2月	67.35	61.90
3月13日(最後切實可行日期)	65.05	64.05

## 7. 披露權益

- 7.1 公司任何董事或(於進行一切合理查詢後據他們所知)他們的緊密聯繫人士，目前均無意在回購股份授權獲股東批准後，根據該授權將股份售予公司或其附屬公司。
- 7.2 董事會在適用情況下，將遵照上市規則及香港法例就所提呈的決議案內容行使回購股份授權。
- 7.3 並無核心關連人士(按上市規則定義)曾知會公司，表示倘回購股份授權獲股東批准，他們現時有意將股份售予或已承諾不將股份售予公司。

## 8. 《公司收購、合併及股份回購守則》

- 8.1 倘若因公司回購股份而導致某股東在公司所佔的投票權比例增加，就收購守則第32條，該項增加將被視為取得公司的投票權。因此，某股東或一群一致行動的股東，可因公司回購股份而被視作取得或合併對公司的控制權，因而必須按照收購守則第26及32條規定，作出強制性收購。
- 8.2 於最後切實可行日期，**嘉道理家族權益**(包括(i)不同的酌情信託，當中嘉道理家族成員為受益人；(ii)與嘉道理家族有聯繫的慈善機構；及(iii)嘉道理家族的部分個人成員(統稱為有關人士))共持有885,928,074股公司股份，佔已發行股份數目的**35.0661%**。
- 8.3 若有關人士在以下兩個情況出現時所持有公司的投票權百分比，較於先前的12個月期間內，所持公司投票權的最低百分比增加超過2%，除非已獲證券及期貨事務監察委員會豁免，否則有責任根據收購守則作出強制性全面收購。上述兩個情況為：有關人士購買公司股份之日及公司回購股份之日。目前，公司預期不會在行使回購股份授權而導致有關人士須根據收購守則作出強制性全面收購的情況下，在市場上回購股份。

## 9. 確認

- 9.1 本公司確認，本說明函件和擬議的股份回購均無異常之處。

# Where is the AGM Venue

## 年會會場位置圖

Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East  
香港九龍東皇冠假日酒店

3 Tong Tak Street, Tseung Kwan O, Hong Kong  
香港將軍澳唐德街3號

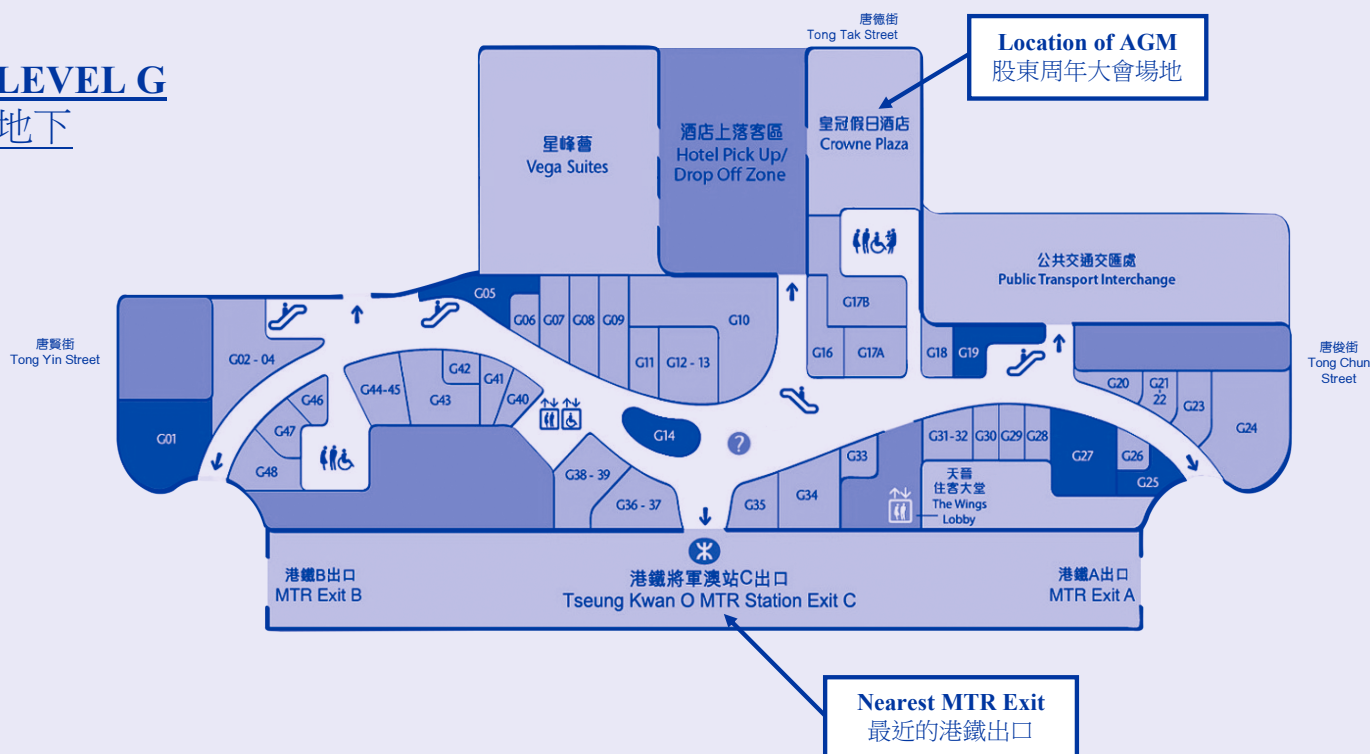


# Adjacent shopping mall to AGM Venue

## 毗連年會場地的商場

### PopCorn 1

**LEVEL G**  
地下



- 嬰兒護理間 Nursery Corner
- 洗手間 Washroom
- 傷健人士洗手間 Washroom for the Disabled
- 顧客服務中心 Customer Service Centre (辦理泊車服務 Parking Service)
- 扶手電梯 Escalator
- 升降機 Lift
- 傷健人士專用升降機 Lift for the Disabled