



中電控股
CLP Holdings

中電控股宣布董事及公司秘書之離任 及委任公司秘書

中電控股有限公司（「中電控股」）宣布，林英偉先生辭任董事及公司秘書之職而陳姚慧兒女士獲委任本公司之公司秘書，兩者皆由二零零五年八月二十七日生效。

林英偉先生將呈辭為中電控股的董事及公司秘書，以於英國研讀課程。林先生亦將於二零零五年八月二十七日停止出任為利約翰先生的替代董事。林先生確認，與董事會並無不同意見，且並無其他有關辭任之事項需通知中電控股的股東。

陳姚慧兒女士現為中電控股的副公司秘書，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

代表董事會
集團常務董事
包立賢

香港，二零零五年八月二十五日

中電控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：002)

非執行董事：米高嘉道理爵士、毛嘉達先生、李德信先生、麥高利先生、利約翰先生、畢紹傳先生、貝思賢先生及陳培璋先生

獨立非執行董事：鍾士元爵士、馮國倫博士、莫偉龍先生、陸鍾漢先生、簡文樂先生及徐林倩麗教授

執行董事：包立賢先生、謝伯榮先生、林英偉先生及李銳波博士

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。