



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)

2025年5月9日舉行之股東周年大會
— 按股數投票表決結果

2025年5月9日，中電控股有限公司（「公司」）於香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓宴會廳及透過網上平台舉行了股東周年大會（「年會」）。除聶雅倫先生之外，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2025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本為2,526,450,570股股份，此為賦予股東有權出席年會並就各項決議案投贊成或反對票的股份總數。股東於年會上就所提呈決議案進行投票時，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。其中第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)及(7)項決議案獲股東通過為普通決議案，而第(4)項決議案獲股東通過為特別決議案。按股數投票表決結果如下：

	決 議 案	票 數 (%)	
		贊 成	反 對
(1)	接 納 截 至 2024 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 。	1,367,738,626 (99.92%)	1,105,292 (0.08%)
	該 決 議 案 因 超 過 50% 票 數 贊 成 而 獲 通 過 為 普 通 決 議 案 。		
(2)	(a) 選 舉 龔 楊 恩 慈 女 士 為 董 事 。	1,368,733,734 (99.99%)	97,558 (0.01%)
	該 決 議 案 因 超 過 50% 票 數 贊 成 而 獲 通 過 為 普 通 決 議 案 。		
	(b) 重 選 米 高 嘉 道 理 爵 士 為 董 事 。（ 附 註 1）	1,228,501,681 (94.04%)	77,833,049 (5.96%)
	該 決 議 案 因 超 過 50% 票 數 贊 成 而 獲 通 過 為 普 通 決 議 案 。		
	(c) 重 選 包 立 賢 先 生 為 董 事 。	1,317,630,543 (96.26%)	51,190,849 (3.74%)
	該 決 議 案 因 超 過 50% 票 數 贊 成 而 獲 通 過 為 普 通 決 議 案 。		
	(d) 重 選 斐 歷 嘉 道 理 先 生 為 董 事 。（ 附 註 1）	1,290,556,042 (98.47%)	20,062,577 (1.53%)
	該 決 議 案 因 超 過 50% 票 數 贊 成 而 獲 通 過 為 普 通 決 議 案 。		
	(e) 重 選 聶 雅 倫 先 生 為 董 事 。	1,185,176,418 (86.57%)	183,851,891 (13.43%)
	該 決 議 案 因 超 過 50% 票 數 贊 成 而 獲 通 過 為 普 通 決 議 案 。		
(3)	續 聘 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 為 公 司 截 至 2025 年 12 月 31 日 止 年 度 獨 立 核 數 師， 並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金 。	1,360,137,980 (99.37%)	8,675,634 (0.63%)
	該 決 議 案 因 超 過 50% 票 數 贊 成 而 獲 通 過 為 普 通 決 議 案 。		

	決 議 案	票 數 (%)	
		贊 成	反 對
(4)	批 准 及 採 納 新 的 公 司 組 織 章 程 細 則 。	1,284,560,444 (93.84%)	84,263,252 (6.16%)
	該 決 議 案 因 超 過 75%票 數 贊 成 而 獲 通 過 為 特 別 決 議 案 。		
(5)	批 准 支 付 予 本 公 司 董 事 會 及 各 董 事 委 員 會 (包 括 最 近 設 立 的 董 事 會 專 責 小 組) 的 非 執 行 董 事 (包 括 獨 立 非 執 行 董 事) 於 相 關 期 間 (2025 年 5 月 10 日 至 2026 年 5 月 9 日 止 ; 2026 年 5 月 10 日 至 2027 年 5 月 9 日 止 ; 以 及 2027 年 5 月 10 日 至 2028 年 會 日 期 止)的 經 修 訂 薪 酬 水 平 。（ 附 註 2）	1,310,427,025 (99.99%)	184,228 (0.01%)
	該 決 議 案 因 超 過 50%票 數 贊 成 而 獲 通 過 為 普 通 決 議 案 。		
(6)	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 出 售 或 轉 讓) 的 發 行 價 折 讓 率 不 得 超 過 股 份 基 準 價 的 10% 。	1,340,594,343 (97.94%)	28,264,075 (2.06%)
	該 決 議 案 因 超 過 50%票 數 贊 成 而 獲 通 過 為 普 通 決 議 案 。		

	決 議 案	票 數 (%)	
		贊 成	反 對
(7)	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%。	1,366,109,332 (99.80%)	2,750,186 (0.20%)
	該 決 議 案 因 超 過 50%票 數 贊 成 而 獲 通 過 為 普 通 決 議 案。		

附 註：

- 1 由於第(2)(b)及(2)(d)項決議案是關於重選米高嘉道理爵士及斐歷嘉道理先生(米高嘉道理爵士的兒子)為董事；米高嘉道理爵士作為年會主席，僅以股東代表的身分按有關股東的指示就該決議案進行投票。他並無就沒有給予投票指示的股東以代表身分自行作出投票。
- 2 由於第(5)項決議案是有關所有非執行董事的薪酬水平；米高嘉道理爵士作為年會主席，僅以股東代表的身分按有關股東的指示就該決議案進行投票。他並無就沒有給予投票指示的股東以代表身分自行作出投票。

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，2025年5月9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、吳 燕 安 女 士、
顧 純 元 先 生、陳 智 思 先 生、王 曉 軍 女 士 及
龔 楊 恩 慈 女 士

執 行 董 事： 蔣 東 強 先 生