

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)

董事會名單、角色和職能

中電控股有限公司董事委員會已作出以下新任命，於 2020 年 1 月 1 日開始生效：

- 1) 陳秀梅女士及羅范椒芬女士出任人力資源及薪酬福利委員會之成員；
- 2) 斐歷嘉道理先生出任可持續發展委員會之成員；及
- 3) 陳秀梅女士出任提名委員會之成員。

上述變生效後，中電控股有限公司的董事會與董事委員會成員，包括彼等的姓名、角色和職能載列如下：

董事會成員	董事委員會	審核及風險 委員會	提名 委員會	財務及 一般事務 委員會	人力資源及 薪酬福利 委員會	公積及 退休基金 委員會	可持續發展 委員會
非執行董事							
米高嘉道理爵士(C)	-	-	M	-	-	-	-
毛嘉達先生(VC)	-	-	-	C	M	C	-
利約翰先生	-	-	-	-	-	-	-
包立賢先生	-	-	-	M	-	-	M
斐歷嘉道理先生	-	-	-	-	-	-	M
獨立非執行董事							
莫偉龍先生	-	C	-	M	M	-	-
艾廷頓爵士	-	-	-	M	-	-	-
聶雅倫先生	-	M	C	M	M	-	M
鄭海泉先生	-	-	M	M	C	-	-
羅范椒芬女士	-	M	-	-	M	-	M
穆秀霞女士	-	-	-	-	M	-	-
陳秀梅女士	-	M	M	M	M	-	M
執行董事							
藍凌志先生 (首席執行官)	-	-	-	M	-	-	C
彭達思先生	-	-	-	M	-	M	-

附註：

- C 董事會/董事委員會的主席
 VC 董事會的副主席
 M 董事委員會的成員

香港，2020 年 1 月 1 日