



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
獨立非執行董事及
董事委員會成員退任

中電控股有限公司(「本公司」)謹此宣布，莫偉龍先生及鄭海泉先生將於 2020 年 5 月 8 日退任本公司獨立非執行董事及董事委員會成員。

莫偉龍先生

莫偉龍先生自 1997 年 3 月出任本公司獨立非執行董事，現時亦為審核及風險委員會主席、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。

莫偉龍先生須在本公司將於 2020 年 5 月 8 日舉行之 2020 年股東周年大會(「年會」)上輪值告退。根據本公司經修訂的《董事會成員多元化政策》的退任指引(「指引」)，倘若非執行董事(董事會主席除外)於相關年會舉行日期前已年屆 72 歲，則不應再膺選連任。莫偉龍先生確認根據該指引，他將不會在 2020 年會上尋求連任，並因此將於該年會結束後退任本公司董事會及相關董事委員會。

莫偉龍先生確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與他退任有關的事項須知會本公司股東。

鄭海泉先生

鄭海泉先生自 2011 年 8 月出任本公司獨立非執行董事，現時亦為人力資源及薪酬福利委員會主席、財務及一般事務委員會和提名委員會成員。

鄭海泉先生須在 2020 年會上輪值告退。鄭先生現年 71 歲，將於 2020 年會不久後達 72 歲。有鑒於該指引，以及於 2020 年會不久後年屆 72 歲，鄭海泉先生確認他將不會在 2020 年會上尋求連任，亦因此將於 2020 年會結束後退任本公司董事會及相關董事委員會。

鄭海泉先生確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與他退任有關的事項須知會本公司股東。

中電控股董事會致謝

主席及各董事會成員均對莫偉龍先生及鄭海泉先生分別於過去 22 年及 8 年為董事會、其服務的董事委員會、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 · 2020 年 2 月 25 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、
包立賢先生及斐歷嘉道理先生

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、穆秀霞女士及陳秀梅女士

執行董事： 藍凌志先生及彭達思先生