



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)

### 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，羅范椒芬女士將於2023年5月5日退任本公司獨立非執行董事。

本公司謹此宣布，羅范椒芬女士將退任本公司獨立非執行董事，以及審核及風險委員會、人力資源及薪酬福利委員會和可持續發展委員會成員。

羅女士須在本公司擬於 2023 年 5 月 5 日舉行之 2023 年股東周年大會（「年會」）上輪值告退。然而羅女士通知本公司，她將不會在 2023 年會上尋求連任，因此將於 2023 年會結束後退任。

羅女士於 2011 年首次獲委任為本公司獨立非執行董事。在董事會任職超過十年後，羅女士決定於 2023 年 5 月退任董事職務，以便本公司在未來任命新的獨立董事，為董事會帶來新視野。

羅女士確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與她退任有關的事項須知會本公司股東。

主席及各董事會成員均對羅女士於過去多年為董事會、本公司及所有股東作出的寶貴貢獻，深表謝意。

承董事會命  
凌顯猷  
聯席公司秘書

香港 · 2023 年 2 月 28 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)

於本公告日期，本公司的董事為：

**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、羅范椒芬女士、  
穆秀霞女士、陳秀梅女士、吳燕安女士、  
顧純元先生及陳智思先生

**執行董事：** 藍凌志先生