



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 委任獨立非執行董事 及董事委員會成員

中電控股有限公司（「本公司」）謹此宣布，由 2023 年 5 月 16 日起，委任王曉軍女士為本公司的獨立非執行董事、審核及風險委員會和人力資源及薪酬福利委員會成員。

本公司謹此宣布，由 2023 年 5 月 16 日起委任王曉軍女士為本公司的獨立非執行董事。與此同時，王女士也獲委任為本公司審核及風險委員會和人力資源及薪酬福利委員會成員。

王曉軍女士

王女士，59 歲，持有羅格斯商學院工商管理碩士學位。王女士在頂尖的跨國公司獲得豐富的人力資源職能實踐經驗。她在 GE（又稱為「通用電氣」）工作超過 29 年，為現任 GE 副總裁及 GE 國際市場部人力資源主管。她將於 2023 年 7 月退任 GE 的職務。

在 GE 任職期間，她是 GE 全球人力資源領導項目的畢業生，擔任多個領導職位，並曾在美國、歐洲、香港和中國工作和生活。2009 年，她被 GE 董事會任命為 GE 副總裁。王女士於 1994 年加入 GE 中國。在中國，她曾擔任 GE 中國和 GE 亞太地區的人力資源

主管，並晉升為總部設在布魯塞爾的 GE 國際的人力資源主管。其後，她又獲委任總部設在香港的 GE 全球運營增長機構的人力資源主管。在加入 GE 之前，她曾在中國國際信託投資公司和 AT&T Beijing Fiber Optic Cable Co 擔任業務和人力資源管理職務。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部的定義，王女士並無持有本公司股份的任何權益。

王女士並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係，也沒有在本公司或本集團其他成員公司中擔任任何職位。王女士已就其獨立性向本公司確認她符合上市規則第 3.13 條所載獨立性指引的條件。

綜合以上所述事項，董事會認為王女士為獨立於本公司的人士。

由於王女士出任董事會獨立非執行董事，她將可收取年度袍金 634,800 港元。而出任本公司審核及風險委員會和人力資源及薪酬福利委員會成員，王女士亦將可分別收取年度袍金 502,700 港元和 102,800 港元。上述袍金將會根據王女士於 2023 年的服務日期按比例支付。

各非執行董事及董事委員會成員於 2022 年至 2025 年股東周年大會止之相應期間的袍金水平已獲股東批准，並載於本公司 2022 年報的人力資源及薪酬福利委員會報告（第 180 頁），及可於本公司網站 www.clpgroup.com 的「投資者關係」欄目閱覽。

根據本公司的公司組織章程細則，王女士須於 2024 年股東周年大會，或於較其早舉行的下一次股東大會上接受股東選舉。

除上述資料外，並無其他根據上市規則第 13.51(2)條規定須予披露的資料，亦無其他與委任王女士出任董事有關的事情須知會股東。

承董事會命
凌顯猷
聯席公司秘書

香港，2023 年 5 月 15 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、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