

**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**

如載於 2024 年 3 月 27 日發出的股東周年大會（「年會」）通告，藍凌志先生及穆秀霞女士已於中電控股有限公司（「本公司」）2024 年 5 月 3 日舉行的年會完結後退任本公司董事會與轄下董事委員會之職務。

因此，本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	可持續發展 委員會
<b>非執行董事</b>					
米高嘉道理爵士(C)	-	M	-	-	-
包立賢先生(VC)	-	-	C	M	M
斐歷嘉道理先生	-	-	-	-	M
阮蘇少湄女士	-	-	M	-	-
龔兆朗先生	-	-	M	-	-
<b>獨立非執行董事</b>					
艾廷頓爵士	-	-	M	-	-
聶雅倫先生	M	C	M	C	M
陳秀梅女士	C	M	M	M	M
吳燕安女士	-	-	-	-	M
顧純元先生	M	-	M	M	C
陳智思先生	-	-	-	-	M
王曉軍女士	M	-	-	M	-
<b>執行董事</b>					
蔣東強先生(首席執行官)	-	-	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，2024 年 5 月 3 日（於 2024 年 5 月 3 日舉行的年會完結後）