



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」或「中電控股」）謹此宣布艾廷頓爵士將於 2025 年 5 月 9 日退任本公司獨立非執行董事和財務及一般事務委員會成員。

艾廷頓爵士擬於 2025 年 5 月 9 日舉行之 2025 股東周年大會（「年會」）結束後，退任本公司獨立非執行董事和財務及一般事務委員會成員。

艾廷頓爵士須在 2025 年會上輪值告退，然而他將不會尋求連任，因此將於 2025 年會結束後退任。

艾廷頓爵士自 2006 年 1 月開始出任中電控股董事。在董事會任職接近 20 年後，艾廷頓爵士已向本公司確認，根據中電《董事會成員多元化政策》中的退任年齡指引，他決定不在 2025 年會上尋求連任，並將退任中電控股董事會職務。

另外，憑藉對中電業務的豐富經驗和深切了解，加上熟悉中電營運所在的主要市場，艾廷頓爵士將獲委任為本公司主席的高級顧問。就新職位所提供的服務，艾廷頓爵士將按照本公司非執行董事的時薪標準收取酬金。

艾廷頓爵士確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與他退任本公司獨立非執行董事有關的事項須知會本公司股東。

主席及各董事會成員對艾廷頓爵士於過去多年出任董事所作出的寶貴貢獻，均深表謝意。

承董事會命
凌顯猷
聯席公司秘書

香港，2025 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、
斐歷嘉道理先生、阮蘇少湄女士及
龔兆朗先生

獨立非執行董事：

艾廷頓爵士、聶雅倫先生、陳秀梅女士、
吳燕安女士、顧純元先生、陳智思先生、
王曉軍女士及龔楊恩慈女士

執行董事：

蔣東強先生