

**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**

如本公司於 2020 年 2 月 25 日發出的公布中提述，莫偉龍先生及鄭海泉先生已於中電控股 2020 年 5 月 8 日舉行的股東周年大會（「年會」）完結後退任中電控股董事會（「董事會」）與轄下董事委員會之職務。

於彼等退任後，聶雅倫先生已由 2020 年會完結後出任審核及風險委員會和人力資源及薪酬福利委員會的主席。

因此，中電控股董事會現共有 12 名董事，每名董事的姓名、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	公積及退休基金委員會	可持續發展委員會
<b>非執行董事</b>						
米高嘉道理爵士(C)	-	M	-	-	-	-
毛嘉達先生(VC)	-	-	C	M	C	-
利約翰先生	-	-	-	-	-	-
包立賢先生	-	-	M	-	-	M
斐歷嘉道理先生	-	-	-	-	-	M
<b>獨立非執行董事</b>						
艾廷頓爵士	-	-	M	-	-	-
聶雅倫先生	C	C	M	C	-	M
羅范椒芬女士	M	-	-	M	-	M
穆秀霞女士	-	-	-	M	-	-
陳秀梅女士	M	M	M	M	-	M
<b>執行董事</b>						
藍凌志先生 (首席執行官)	-	-	M	-	-	C
彭達思先生	-	-	M	-	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，2020 年 5 月 8 日(於 2020 年 5 月 8 日舉行的年會完結後)