

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

## 董事會會議召開日期

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13章13.43條的規定，中電控股有限公司（「本公司」）謹此宣布，本公司將於2018年2月26日星期一舉行董事會會議。董事會將於該會議考慮之事項包括批准刊發截至2017年12月31日止全年業績及宣布派發2017年第4期中期股息。

承董事會命  
司馬志  
公司秘書

香港，2018年2月5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)

於本公布日期，本公司的董事為：

**非執行董事：** 米高嘉道理爵士、毛嘉達先生、利約翰先生、  
包立賢先生及李銳波博士

**獨立非執行董事：** 莫偉龍先生、艾廷頓爵士、聶雅倫先生、  
鄭海泉先生、羅范椒芬女士、利蘊蓮女士及  
穆秀霞女士

**執行董事：** 藍凌志先生及彭達思先生