

**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**

**提名委員會主席變更**

由 2018 年 6 月 1 日起，聶雅倫先生將會出任提名委員會(「委員會」)的主席；而米高嘉道理爵士於退任委員會主席後，將會繼續出任委員會成員。聶雅倫先生為中電控股有限公司的獨立非執行董事。

當上述變生效後，中電控股有限公司的董事會與董事委員會成員，以及彼等的姓名、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	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
李銳波博士	-	-	-	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>						
莫偉龍先生	C	-	M	M	-	-
艾廷頓爵士	-	-	M	-	-	-
聶雅倫先生	M	C	M	M	-	M
鄭海泉先生	-	M	M	C	-	-
羅范椒芬女士	M	-	-	-	-	M
穆秀霞女士	-	-	-	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，2018 年 6 月 1 日