



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 委任獨立非執行董事 及董事委員會成員

中電控股有限公司（「本公司」）謹此宣布，由 2024 年 10 月 22 日起，委任龔楊恩慈女士為本公司的獨立非執行董事、審核及風險委員會和財務及一般事務委員會成員。

本公司謹此宣布，由 2024 年 10 月 22 日起委任龔楊恩慈女士為本公司的獨立非執行董事。與此同時，龔女士也獲委任為本公司審核及風險委員會和財務及一般事務委員會成員。

### 龔楊恩慈女士

龔女士，BBS，JP，62 歲，持有美國南加州大學工商管理（會計學）理學士學位。她在銀行業擁有超過 30 年的經驗，具豐富的金融服務知識及經驗。龔女士現時為領展資產管理有限公司（為領展房地產投資信託基金的經理）之獨立非執行董事並為其審核及風險管理委員會和薪酬委員會成員。她亦為中國銀行（香港）有限公司（「中銀香港」）之顧問及香港僱主聯合會之銀行及財務業組主席。

龔女士自 2015 年 3 月起出任中銀香港之副總裁，直至 2022 年 7 月退休。在加入中銀香港前，她曾任渣打銀行（香港）有限公司多個高級職位。龔女士曾為證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會、香港金融管理局外匯基金諮詢委員會轄下的金融基建及市場發展委員會，及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集覆核審裁處之委員。

在公職方面，龔女士目前擔任以下主要職務：香港特別行政區政府首長級薪俸及服務條件常務委員會主席；香港兒童醫院之醫院管治委員會主席；香港機場管理局董事會成員；香港中文大學校董會成員；香港旅遊發展局成員；香港特別行政區公務員敘用委員會委員；香港賽馬會董事；和香港公益金董事會成員兼名譽副會長。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第 xv 部的定義，龔女士持有本公司 3,200 股股份權益。龔女士並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。她也沒有在本公司或本集團其他成員公司中擔任任何職位。

龔女士已就其獨立性確認她符合上市規則第 3.13(1)至(8)條所述的各項因素。她也確認她過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

綜合以上所述事項，董事會認為龔女士為獨立於本公司的人士。

由於龔女士出任董事會獨立非執行董事，她將可收取年度袍金 635,200 港元。而出任本公司審核及風險委員會和財務及一般事務委員會成員，龔女士亦將可分別收取年度袍金 513,500 港元和 319,400 港元。上述袍金將會根據龔女士於 2024 年的服務日期按比例支付。

各非執行董事及董事委員會成員於 2022 年至 2025 年股東周年大會止之相應期間的袍金水平已獲股東批准，並載於本公司 2023 年報的人力資源及薪酬福利委員會報告（第 161 頁），及可於本公司網站 [www.clpgroup.com](http://www.clpgroup.com) 的「投資者關係」欄目閱覽。

根據本公司的公司組織章程細則，龔女士須於 2025 年股東周年大會，或於較其早舉行的下一次股東大會上接受股東選舉。

除上述資料外，並無其他根據上市規則第 13.51(2)條規定須予披露的資料，亦無其他與委任龔女士出任董事有關的事情須知會股東。

承董事會命  
凌顯猷  
聯席公司秘書

香港，2024 年 10 月 21 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、陳智思先生及  
王曉軍女士

**執行董事：**

蔣東強先生