

2024年概覽

董事會更新及繼任

- ◆ 董事會逐步更新其組成，2024年上半年，多位擔任不同職務的董事從董事會退任：
- ◆ 前任首席執行官及執行董事藍凌志先生於董事會任職11年後，在2024年會結束時退任；
- ◆ 前非執行董事利約翰先生於2024年3月退任，他自1997年起於董事會任職，並於1986年至1996年間為中電集團管理團隊成員；及
- ◆ 前獨立非執行董事穆秀霞女士於2024年會結束時退任，她自2015年起於董事會任職。
- ◆ 同時，董事會歡迎以下人士的任命：
- ◆ 龔兆朗先生於2024年4月1日獲委任為非執行董事和財務及一般事務委員會成員；及
- ◆ 龔楊恩慈女士於2024年10月22日獲委任為獨立非執行董事，並為審核及風險委員會和財務及一般事務委員會成員。

企業策略檢討

- ◆ 如於「主席報告」及「首席執行官策略回顧」提述，董事會於2024年11月批准了企業策略。經過一系列專題簡報及討論環節，包括為董事會成員舉辦的兩天場外活動進行討論，該策略最終獲得董事會批准。
- ◆ 董事會成員投入大量時間參與策略檢討，其中包括：
 - ◆ 為期兩天的策略檢討活動；
 - ◆ 在2024年的四次董事會會議中的專題議程；及
 - ◆ 中電控股財務及一般事務委員會額外舉行的一次會議。
- ◆ 在不同的簡報會上，管理層與董事們分享策略措施的背景、選項及議案，而董事們亦能透過這些互動環節向管理層提供寶貴意見及建議，對制定企業策略發揮重要作用。

ERP專責小組

- ◆ 董事會成立了項目專責小組，專責監督ERP系統項目。
- ◆ 實施ERP系統項目具有重大意義，它將提升中電的數碼能力，並優化香港業務的業務流程。由於中華電力董事會、中電控股審核及風險委員會和中電控股財務及一般事務委員會均有責任監察該項目的實施情況，因此成立ERP專責小組以在中電控股董事會層面整合對該項目的監察。
- ◆ ERP專責小組由中電控股董事會成立並由以下的中電控股董事組成：
 - ◆ 阮蘇少湄女士為主席；
 - ◆ 陳秀梅女士及包立賢先生為副主席；及
 - ◆ 蔣東強先生、聶雅倫先生及顧純元先生為成員。
- ◆ ERP專責小組由中電控股董事會成立，於2024年4月啟動並會於項目進行期間保持運作。預期專責小組每年舉行四次會議，每季度一次。成立至今專責小組已於2024年的5月、7月、9月及12月舉行了四次會議。

企業管治監管發展

- ◆ 香港聯交所對上市規則所作的修訂將於2025年7月1日生效，中電控股對此相關的一系列企業管治修訂表示歡迎。
- ◆ 建議的修訂涉及以下方面：委任首席獨立非執行董事；強制董事接受培訓；董事會表現評核；披露董事會技能表；超額任職獨立非執行董事以及董事付出的時間；獨立非執行董事的獨立性；董事會和全體員工的多元化；風險管理及內部監控；及股息政策。
- ◆ 中電控股及我們的企業管治實務已絕大部分符合這些近期引入的規定。對於我們尚未採取措施的規定，特別是委任首席獨立非執行董事及員工多元化政策，中電控股董事會將於適當時候因應新修訂的實施時間表進行審議。