

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（「中電控股」）謹此宣布，中電控股將於 2009 年 2 月 26 日星期四舉行董事會會議，藉以討論之事項，其中包括批准刊發截至 2008 年 12 月 31 日止全年業績及考慮派發 2008 年末期股息。

承董事會命
陳姚慧兒
公司秘書

香港，2009 年 2 月 12 日

中電控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：002)

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、麥高利先生、利約翰先生、畢紹傳先生、貝思賢先生、韋志滔先生、李銳波博士及戴伯樂先生
(梁金德先生為其替代董事)

獨立非執行董事： 鍾士元爵士、莫偉龍先生、陸鍾漢先生、簡文樂先生、徐林倩麗教授、艾廷頓爵士及利定昌先生

執行董事： 包立賢先生、謝伯榮先生及林英偉先生