



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。

中電控股宣布董事退任

中電控股有限公司（「本公司」）謹此宣布，謝伯榮先生將於本公司訂於 2013 年 4 月 30 日舉行的 2013 年股東周年大會完結後，退任本公司董事職務。

謝先生自 2000 年 2 月開始出任本公司執行董事，於 2012 年 5 月 16 日榮休並調職為非執行董事，以繼續其餘下的董事職務任期。謝先生在 2013 年股東周年大會上須依章輪值告退，但由於已服務董事會逾 13 年，因此決定不再參與連任選舉。

謝先生將會繼續擔任本公司兩間全資附屬公司（分別為中電地產有限公司及嘉賀地產有限公司）的董事。他與中電地產有限公司就提供有關物業/地產方面的顧問服務而訂有服務合約。該合約按實際時數為基準並以時薪 3,200 港元計算，將於 2013 年 5 月 15 日屆滿，但可在中電地產有限公司和謝先生雙方同意的情況下續約。

謝先生確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與他退任有關的事項須知會公司股東。

主席及各董事會成員均對謝先生於過去多年為董事會、本公司和所有股東作出的貢獻深表感謝。

承董事會命
陳姚慧兒
公司秘書

香港，2013年3月8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：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、麥高利先生、
利約翰先生、貝思賢先生、李銳波博士、
謝伯榮先生及戴伯樂先生
(苗尚禮先生為戴伯樂先生的替代董事)

獨立非執行董事： 莫偉龍先生、徐林倩麗教授、艾廷頓爵士、
聶雅倫先生、鄭海泉先生、羅范椒芬女士及
利蘊蓮女士

執行董事： 包立賢先生及林英偉先生