

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第三十八章，證券及期貨事務監察委員會監管香港交易及結算所有限公司有關其股份在香港聯合交易所有限公司上市的事宜。證券及期貨事務監察委員會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分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。



香港交易及結算所有限公司
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：388)

董事變動

香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）歡迎政府委任梁穎宇女士，以及再度委任席伯倫先生及姚建華先生為香港交易所董事會（「董事會」）成員，各人任期均約為兩年，由即將舉行的2021年香港交易所股東周年大會（「2021年股東周年大會」）完結起，直至2023年舉行的股東周年大會完結為止。

梁女士獲委任為董事接替將於2021年股東周年大會完結後退任的馮婉眉女士。董事會對馮女士於過去6年給予香港交易所的寶貴貢獻及支持，特此由衷感謝。

梁女士的履歷如下：

梁穎宇 太平紳士（50歲）

- | | |
|--------|--|
| 其他主要職務 | <ul style="list-style-type: none">• 啟明創投 – 主管合夥人（2013~）• 再鼎醫藥有限公司*（於納斯達克交易所上市）– 非執行董事（2014~）• 杭州啟明醫療器械股份有限公司* – 非執行董事（2013~）• 康希諾生物股份公司*（於上海證券交易所上市）– 非執行董事（2015~）• 甘李藥業股份有限公司（於上海證券交易所上市）– 非執行董事（2009~） |
| 前任職務 | <ul style="list-style-type: none">• 啟明創投 – 合夥人（2007-2013）• 成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司（於深圳證券交易所上市）– 非執行董事（2013-2017） |
| 公職 | <ul style="list-style-type: none">• 香港故宮文化博物館有限公司 – 董事（2018~）• 創新、科技及再工業化委員會 – 委員（2017~） |
| 資格 | <ul style="list-style-type: none">• 理學學士（美國康奈爾大學）• 工商管理碩士（美國史丹福大學） |

* 於香港聯合交易所有限公司上市

梁女士確認其符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 3.13 條所載的獨立性準則。

於本公告日期當日，梁女士聲明並無擁有香港交易所股份的權益（按《證券及期貨條例》第XV部所界定者），並聲明與香港交易所任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何關係，與香港交易所集團任何成員公司亦無訂立服務合約。

現時非執行董事任職董事會及其若干董事委員會（如適用）的酬金如下。

(港元)

董事會	
– 非執行董事	850,000
稽核委員會、董事會常務委員會、投資委員會、薪酬委員會及風險委員會	
– 主席	250,000
– 其他成員	160,000
企業社會責任委員會以及提名及管治委員會	
– 主席	200,000
– 其他成員	160,000

支付予非執行董事的酬金是作為各人於每屆股東周年大會完結起至緊隨翌年舉行的股東周年大會完結之間任職的酬金（直至股東另有決定為止），惟倘非執行董事並非任職整段期間，有關酬金將根據其任職期間按比例支付。

除上文披露者外，梁女士確認概無其他資料須根據《上市規則》第 13.51(2) 條予以披露，而香港交易所亦不知悉就梁女士的委任有任何其他需要香港交易所股東關注之事宜。

現任董事席伯倫先生及姚建華先生各自的履歷載於香港交易所集團網站（www.hkexgroup.com）「關於我們（組織架構）」一欄。

承董事會命

香港交易及結算所有限公司

集團公司秘書

傅溢鴻

香港，2021 年 2 月 5 日

於本公告日期，香港交易所董事會包括 12 名獨立非執行董事，分別是史美倫女士（主席）、阿博巴格瑞先生、陳子政先生、謝清海先生、周胡慕芳女士、馮婉眉女士、席伯倫先生、胡祖六博士、洪丕正先生、梁柏瀚先生、莊偉林先生及姚建華先生，以及一名身兼香港交易所代理集團行政總裁的執行董事戴志堅先生。