

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」）歡迎政府委任唐家成先生及任志剛先生，以及再度委任梁穎宇女士為香港交易所董事會（「董事會」）成員，各人任期均約為兩年，由 2023 年 4 月 26 日舉行的香港交易所股東周年大會（「2023 年股東周年大會」）完結起，直至 2025 年舉行的股東周年大會完結為止。

唐先生及任先生獲委任為董事接替將於 2023 年股東周年大會完結後退任的席伯倫先生及姚建華先生。董事會對席伯倫先生及姚先生於過去多年給予香港交易所的寶貴貢獻及支持，特此由衷感謝。

唐先生及任先生的履歷如下：

唐家成 金紫荆星章，太平紳士（68歲）

- | | |
|--------|--|
| 其他主要職務 | <ul style="list-style-type: none">香港投資管理有限公司 – 董事會非官方成員（2023~）香港鐵路有限公司 * – 獨立非執行董事（2022~）國泰航空有限公司 * – 代表香港特別行政區政府出任觀察員（2020~）渣打集團有限公司 * – 獨立非執行董事（2019~） |
| 前任職務 | <ul style="list-style-type: none">大學教育資助委員會 – 主席（2016-2022）及成員（2011-2013）香港機場管理局 – 非執行董事（2017-2020）證券及期貨事務監察委員會 – 主席（2012-2018）及非執行董事（2011-2018）畢馬威（1979-2011）：亞太區主席及全球董事會及全球行政團隊成員（2009-2011）、畢馬威中國及香港主席（2007-2011）及畢馬威香港合夥人（1989-2007）香港聯合交易所有限公司 – 主板及 GEM 上市委員會主席（2006-2008）及成員（2002-2006） |
| 公職 | <ul style="list-style-type: none">香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會 – 主席（2017~） |
| 資格 | <ul style="list-style-type: none">資深會員（香港會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會）榮譽院士（香港教育大學）榮譽院士（嶺南大學）院士（金融學院） |

* 於香港聯合交易所有限公司上市

任志剛 大紫荊勳賢，金紫荊星章，太平紳士（74歲）

其他主要職務	• 日本三井住友銀行 – 環球顧問（2018~） • 銀聯國際有限公司 – 獨立非執行董事（2012~） • 德昌電機控股有限公司* – 獨立非執行董事（2010~） • 香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所 – 管理委員會委員（2018~）及傑出研究員（2010~）
前任職務	• 瑞士銀行（UBS AG）– 董事（2011-2017） • 中國建設銀行股份有限公司* – 獨立非執行董事（2010-2013） • 香港金融管理局 – 總裁（1993-2009） • 香港外匯基金管理局 – 局長（1991-1993） • 香港政府（1971-1991）– 多個職位，包括副金融司（1985-1991）及首席助理金融司（1982-1985）
公職	• 中國銀行保險監督管理委員會 – 國際諮詢委員會委員（2019~） • 香港特別行政區行政會議 – 非官守議員（2017~）
資格	• 社會科學學士（香港大學） • 會員（英國銀行家學會） • 榮譽顧問主席（香港銀行學會） • 院士（金融學院）

* 於香港聯合交易所有限公司上市

唐先生及任先生分別確認其符合《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，唐先生及任先生分別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）。唐先生及任先生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	920,000
稽核委員會、薪酬委員會及風險委員會	
– 主席	300,000
– 其他成員	180,000
董事會常務委員會、企業社會責任委員會、投資委員會、 上市營運管治委員會、以及提名及管治委員會	
– 主席	250,000
– 其他成員	170,000

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，唐先生及任先生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唐先生及任先生的委任有任何其他需要香港交易所股東關注之事宜。

現任董事梁穎宇女士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，2023 年 2 月 24 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）、聶雅倫先生、巴雅博先生、謝清海先生、張明明女士、周胡慕芳女士、席伯倫先生、洪丕正先生、梁穎宇女士、梁柏瀚先生、姚建華先生及張懿宸先生，以及一名身兼香港交易所集團行政總裁的執行董事歐冠昇先生。