

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 (港幣櫃台) 及 80388 (人民幣櫃台)

董事變動

茲提述香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」或「本公司」)於2024年10月28日刊發的公告，有關委任車品覺先生(「車先生」)接替任景信先生出任香港交易所董事會(「董事會」)成員，任期由2024年10月29日起，直至香港交易所2026年舉行的股東周年大會完結為止。

車先生的履歷如下：

車品覺 太平紳士

58 歲

自2024年10月29日起擔任獨立非執行董事

任期：2024年10月29日(委任)至2026年股東周年大會

其他主要職務

- 阿里雲智能(亞太北區) – 資深顧問(2024~)
- 香港管理專業協會 – 專業實務教授(2023~)
- 香港大學中國商業學院 – 客席副教授(2022~)
- 周大福珠寶集團有限公司* – 獨立非執行董事(2021~)

前任職務

- 香港科技園公司 – 董事局成員(2018-2024)
- 紅杉資本中國 – 專家合夥人(2016-2023)
- 阿里巴巴(中國)有限公司 – 副總裁(2010-2016)

公職

- 空間數據共享諮詢委員會 – 非官方成員(2023~)
- 數字化經濟發展委員會 – 非官方委員(2022~)
- 醫院管理局資訊科技服務委員會 – 增選成員(2021~)
- 航空發展與機場三跑道系統諮詢委員會 – 委員(2021~)
- 教育統籌委員會 – 非當然委員(2021~)
- 教師及校長專業發展委員會 – 委員(2019~)

資格

- 高級管理人員工商管理碩士(中國清華大學)
- 高級管理人員工商管理碩士(歐洲工商管理學院(INSEAD))

* 於香港聯合交易所有限公司上市

車先生確認其符合《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。車先生亦確認其過去或現在於香港交易所或其附屬公司業務中無任何財務或其他權益，及其與香港交易所的任何核心關連人士（定義見《上市規則》）無任何關連，以及於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

車先生聲明，於 2024 年 10 月 29 日，除了其本人擁有 1,400 股香港交易所股份及其配偶擁有 700 股香港交易所股份外，其概無擁有香港交易所股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部所界定者）。車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	
– 主席	3,500,000
– 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，車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車先生的委任有任何其他需要香港交易所股東關注之事宜。

承董事會命
香港交易及結算所有限公司
集團公司秘書
曾志耀

香港，2024 年 10 月 31 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，分別是唐家成先生（主席）、聶雅倫先生、巴雅博先生、陳健波先生、謝清海先生、張明明女士、車品覺先生、周胡慕芳女士、梁穎宇女士、梁柏瀚先生、任志剛先生及張懿宸先生，以及一名身兼香港交易所集團行政總裁的執行董事陳翊庭女士。