

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

香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)歡迎香港特別行政區政府再度委任唐家成先生和任志剛先生以及委任丁晨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，由即將舉行的2025年香港交易所股東周年大會(「2025年股東周年大會」)完結起，直至2027年舉行的股東周年大會完結為止。

丁女士獲委任為董事接替將於2025年股東周年大會完結後退任的梁穎宇女士。董事會對梁女士於過去四年給予香港交易所的寶貴貢獻及支持，特此由衷感謝。

丁女士除了對證券市場有著深厚認識外，在金融服務業，特別是資產和財富管理領域亦擁有豐富的經驗。

有關丁女士的委任將於適當時候根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的規定作出正式公告。

現任董事唐家成先生及任志剛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
曾志耀

香港，2025年2月20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。