

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」)於2025年2月20日刊發的公告，有關(但不限於)委任丁晨女士(「丁女士」)接替梁穎宇女士出任香港交易所董事會(「董事會」)成員，任期由2025年4月30日舉行的2025年香港交易所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。

丁女士的履歷如下：

丁晨 榮譽勳章，太平紳士 (55歲)

- | | |
|--------|--|
| 其他主要職務 | <ul style="list-style-type: none">南方東英資產管理有限公司^(註1) – 董事 (2018~) 及行政總裁 (2010~) |
| 前任職務 | <ul style="list-style-type: none">香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) – 主板及GEM上市覆核委員會成員 (2019-2020)南方基金管理股份有限公司 – 總裁助理、董事總經理及投資管理委員會成員 (2003-2013)招商證券股份有限公司* (亦於上海證券交易所上市) – 副總經理 (2001-2003)M.L. Stern & Co., LLC – 投資經理 (2000-2001) |
| 公職 | <ul style="list-style-type: none">促進股票市場流動性專責小組^(註2) – 非官方成員 (2023~)香港金融發展局 – 副主席 (2023~) 及董事 (2019~)，以及內地機遇小組召集人 (2019~)強制性公積金計劃上訴委員會 – 成員 (2019~) |
| 資格 | <ul style="list-style-type: none">工商管理碩士 (美國三藩市州立大學)電機工程學士 (中國四川大學) |

* 於聯交所上市

註：

1. 南方東英資產管理有限公司現為 CSOP ETF 系列旗下若干子基金的基金經理，該等子基金現時及 / 或在過去三年於聯交所上市。
2. 香港交易所主席唐家成先生現為促進股票市場流動性專責小組主席。

丁女士確認其符合《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。丁女士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。

丁女士聲明，於本公告日期其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）。丁女士並聲明，除上文披露者外，其與香港交易所任何其他董事、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，丁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丁女士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，2025 年 2 月 28 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。