

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」)歡迎政府委任陳健波先生及任景信先生，以及再度委任周胡慕芳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2024年香港交易所股東周年大會(「2024年股東周年大會」)完結起，直至2026年舉行的股東周年大會完結為止。

陳先生及任先生獲委任為董事會成員將接替於2024年股東周年大會完結後退任的史美倫女士及洪丕正先生。董事會謹藉此機會感謝史女士在擔任香港交易所主席期間的領導。史女士在任期間，推動了多項重大的戰略發展，包括改革香港交易所的上市制度，改變了其市場基因；進一步優化互聯互通，鞏固香港交易所作為國際超級聯繫人的角色；而作為全球領先的交易所，香港交易所在可持續發展進程上亦積極推動變革。董事會亦對洪先生在過去多年給予香港交易所的寶貴貢獻，特此由衷感謝。

陳先生及任先生的履歷如下：

陳健波 金紫荊星章，太平紳士 (69歲)

- 前任職務
- 立橋保險集團控股有限公司 – 行政總裁兼執行董事 (2019-2022) 及資深顧問 (2019年2月-5月)
 - 東亞銀行有限公司* – 獨立非執行董事 (2017-2019)
 - Munich Reinsurance Company (慕尼黑再保險) – 慕尼黑再保險中國諮詢委員會成員 (2009-2016) 及香港分公司行政總裁 (2005-2009)
 - 恒生保險有限公司 – 董事兼總經理 (1999-2005)
 - 恒生人壽保險有限公司 – 董事 (1995-2005)
 - 恒生銀行有限公司* (1974-2005) – 助理總經理兼保險業務主管 (1999-2005) 及多個職位

- 公職
- 香港特別行政區立法會 – 內務委員會副主席 (2024~) 及議員 (保險界功能界別) (2008~)
 - 授勳及非官守太平紳士遴選委員會 – 成員 (2023~)
 - 香港特別行政區行政會議 – 非官守議員 (2022~)
 - 香港特別行政區第十四屆全國人民代表選舉會議主席團 – 成員 (2022~)
 - 僱員補償聯保計劃管理局有限公司 – 顧問委員會成員 (2006~)
 - 香港特別行政區選舉委員會 – 委員 (1998~)

- 資格
- 特許承保人 (英國特許保險學會)

* 於香港聯合交易所有限公司上市

任景信 太平紳士 (62 歲)

- 其他主要職務
- 香港數碼港管理有限公司 – 行政總裁 (2018~)
 - 香港中文大學 – 客座教授 (2023~)

- 前任職務
- 新意網集團有限公司* – 執行董事兼行政總裁 (2013-2018)
 - 香港數碼港管理有限公司 – 董事局非執行成員 (2011-2017)
 - 科聯系統集團有限公司* (2000-2013) – 執行董事 (2008-2013) 及行政總裁 (2012-2013)
 - 貿易通電子貿易有限公司* – 營運總監 (1992-2000)
 - Accenture (埃森哲) (於紐約證券交易所上市) – 高級顧問 (1985-1990)

- 公職
- 北部都會區諮詢委員會 – 委員 (2023~)
 - 綠色科技及金融發展委員會 – 官方成員 (2023~)
 - 研究資助局 – 委員 (2023~)
 - 紀律人員薪俸及服務條件常務委員會 – 委員 (2023~)
 - 香港管理專業協會 – 校董會成員 (2023~)
 - 香港特別行政區選舉委員會 – 委員 (科技創新界別分組) (2021~)
 - 香港城市大學 – 校董會成員 (2021~)
 - 香港都會大學 – 校董會成員 (2020~)
 - 香港金融發展局 – 人力資源小組成員 (2020~)
 - 香港學術及職業資歷評審局 – 成員 (2020~)

- 資格
- 工商管理學士 (香港中文大學)
 - 2020 年度 Beta Gamma Sigma 榮譽會員 (香港中文大學)
 - 領袖行政課程 (美國哈佛大學哈佛商學院)
 - 傑出院士 (香港電腦學會)

* 於香港聯合交易所有限公司上市

陳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。陳先生及任先生亦分別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。

於本公告日期，陳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）。陳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	
– 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，陳先生及任先生均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陳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。

現任董事周胡慕芳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
曾志耀

香港，2024 年 2 月 16 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、洪丕正先生、梁穎宇女士、梁柏瀚先生、唐家成先生、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歐冠昇先生。