

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」）歡迎政府委任周胡慕芳女士，以及再度委任史美倫女士及洪丕正先生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 2020 年香港交易所股東周年大會完結起，直至 2022 年舉行的股東周年大會完結為止。

周女士的履歷如下：

胡慕芳（別名周胡慕芳）（66歲）

- | | |
|--------|---|
| 其他主要職務 | <ul style="list-style-type: none">長江和記實業有限公司* – 非執行董事（2017~）港燈電力投資管理人有限公司（港燈電力投資*之受託人–經理）與港燈電力投資有限公司* – 替任董事（2014~）長江基建集團有限公司* – 替任董事（2006~）Hutchison Telecommunications (Australia) Limited（於澳洲證券交易所上市）– 非執行董事（2019~） |
| 前任職務 | <ul style="list-style-type: none">長江和記實業有限公司* – 高級顧問（2016），以及執行董事兼集團副董事總經理（2015-2016）和記黃埔有限公司（前於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市）– 董事（2015-2016）、副集團董事總經理（1998-2015），以及執行董事（1993-2015）胡關李羅律師行 – 合夥人（1985-1993） |
| 資格 | <ul style="list-style-type: none">理學學士（工商管理）（英國巴斯大學）律師（香港，以及英格蘭及威爾斯） |

* 於聯交所上市

周女士確認其符合《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。

於本公告日期當日，周女士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），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	3,300,000
– 其他非執行董事	850,000
稽核委員會、董事會常務委員會、投資委員會、薪酬委員會及風險委員會	
– 主席	250,000
– 其他成員	160,000
企業社會責任委員會以及提名及管治委員會	
– 主席	200,000
– 其他成員	160,000

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時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，周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任何其他關於委任周女士的事宜須敦請股東垂注。

現任董事史美倫女士及洪丕正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
繆錦誠

香港，2020 年 2 月 21 日

於本公告日期，香港交易所董事會包括 11 名獨立非執行董事，分別是史美倫女士（主席）、阿博巴格瑞先生、陳子政先生、謝清海先生、馮婉眉女士、席伯倫先生、胡祖六博士、洪丕正先生、梁柏瀚先生、莊偉林先生及姚建華先生，以及一名身兼香港交易所集團行政總裁的執行董事李小加先生。