

除於2024年3月舉行的中期戰略檢討及2024年9月舉行的戰略規劃會議外，董事會在2024年共舉行了九次會議，討論有關集團戰略、業務營運、表現、管治、風險管理、企業責任、投資者關係及人力資本等重要事宜，並與上市委員會的主席及副主席舉行一年兩次的會議，討論上市相關事宜。

非執行董事按需要不時舉行會議。此外，香港交易所主席與其他董事亦定期以非正式形式會面（有時候是在集團行政總裁避席情況下）討論事宜。

2024年各董事及委員會成員的出席紀錄¹

	2024年 股東周年 大會	董事會	稽核 委員會	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	提名 及管治 委員會	薪酬 委員會	風險 委員會	風險管理 委員會 (法定)
會議次數	1	9 ²	4	5	4	4	4	4	4	4	4
獨立非執行董事											
唐家成(主席) ³	1/1	9/9	2/2	4/4	4/4			4/4	3/3		3/3
史美倫(前主席) ⁴	1/1	3/3		1/1	1/1			2/2	1/1	1/2	1/1
聶雅倫	1/1	9/9	4/4							4/4	
巴雅博 ⁵	1/1	9/9						4/4	4/4		
陳健波 ⁶		6/6			3/3	3/3					
謝清海 ⁷	1/1	9/9		5/5	1/1	4/4	4/4	4/4			
張明明	1/1	9/9	4/4	5/5	4/4				4/4		
車品覺 ⁸		1/1									
周胡慕芳 ⁹	1/1	9/9	2/2		4/4		4/4		3/4	4/4	4/4
洪丕正 ⁴	1/1	3/3				1/1		2/2			
梁穎宇 ¹⁰	1/1	9/9	2/2					2/2		2/4	
梁柏瀚	1/1	9/9	4/4	5/5		4/4	4/4			4/4	4/4
任志剛	1/1	9/9				4/4			4/4	4/4	
任景信 ¹¹		5/5	2/2					2/2	2/2		
張懿宸	1/1	8/9			3/4	1/4		4/4			
執行董事											
陳翊庭 ¹²	1/1	8/8		4/4	2/3						
歐冠昇 ¹³		1/1		1/1	1/1						
市場專業人士											
Renu Bhatia							4/4				
何漢傑											3/4
Terence Keyes							4/4				
郭珮芳											4/4
梁仲賢											3/4
孫煜											4/4
邢桂偉 ¹⁴											4/4
出席率	100%	99%	100%	100%	92%	85%	100%	100%	95%	86%	94% ¹⁵

1 2024年內，若干董事會成員亦履行監管職務，包括出任為上市提名委員會及／或上市政策小組成員。

2 包括2024年3月的中期戰略檢討及2024年9月的戰略規劃會議

3 唐先生於2024年4月24日獲董事會委任接替史美倫出任香港交易所主席，其委任其後獲香港特別行政區行政長官批准並於2024年5月3日生效。唐先生於2024年4月24日成為企業責任委員會、提名及管治委員會以及薪酬委員會主席、於2024年5月3日成為董事會常務委員會及風險管理委員會(法定)主席，並於2024年4月24日退任稽核委員會成員。

4 史女士及洪先生於2024年4月24日退任董事會及相關委員會職務。史女士在退任後獲委任為董事會高級顧問，任期由2024年4月25日至2025年4月24日。

5 巴雅博先生於2024年4月24日由薪酬委員會主席轉任為成員。

6 陳先生於2024年4月24日獲委任為董事以及企業責任委員會及投資委員會成員。

7 謝先生於2024年4月24日至6月21日出任企業責任委員會成員，其間企業責任委員會曾舉行一次會議。

8 車先生於2024年10月29日獲委任為董事，並於2024年12月11日獲委任為稽核委員會、投資委員會及風險委員會成員。該等委員會於2024年12月11日至12月31日期間並沒舉行任何會議。

9 周女士於2024年4月24日獲委任為稽核委員會成員。

10 梁女士於2024年4月24日獲委任為提名及管治委員會成員，並於同日退任稽核委員會成員。

11 任景信先生於2024年4月24日至10月28日出任董事以及稽核委員會、提名及管治委員會和薪酬委員會成員。

12 陳女士獲委任為香港交易所集團行政總裁，2024年3月1日起生效，並於同日成為董事會當然成員以及董事會常務委員會及企業責任委員會成員。

13 歐冠昇先生於2024年2月29日退任香港交易所集團行政總裁，並於同日退任董事會當然成員以及董事會常務委員會及企業責任委員會成員。

14 邢先生於2024年1月1日接替紀睿明出任風險管理委員會(法定)成員。

15 由其他人土代替委員會成員(為市場專業人士者)出席會議，亦計算在出席率內。