



Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 香港交易及結算所有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：388)

董事名單與其角色和職能

香港交易及結算所有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

獨立非執行主席

夏佳理 *

執行董事、集團行政總裁

李小加

獨立非執行董事

史美倫 *

陳子政

鄭慕智 *

夏理遜 *

許照中 *

郭志標

李君豪

利子厚 *

施德論

莊偉林

黃世雄

董事會設立 8 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	稽核委員會	環境、社會及管治委員會	常務委員會	投資顧問委員會	提名委員會	諮詢小組提名委員會	薪酬委員會	風險管理 [△] 委員會
夏佳理			C	C		C		C	C
李小加			M	M					
史美倫			M				C	M	
陳子政		M				M			
鄭慕智						M		M	
夏理遜		C	M					M	
許照中					M				
郭志標		M		M			M		M
李君豪		DC		M			M		
利子厚			M		M		M		M
施德論					C	M			
莊偉林		M		M				M	
黃世雄					DC	M	M		

附註：

* 由香港財政司司長根據《證券及期貨條例》第 77 條委任的董事

△ 根據《證券及期貨條例》第 65 條成立

C 有關委員會的主席

DC 有關委員會的副主席

M 有關委員會的成員

香港，2012 年 1 月 3 日