



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（「香港交易所」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

獨立非執行主席

周松崗^{1及2}

執行董事、集團行政總裁

李小加

獨立非執行董事

夏佳理¹

陳子政

范華達¹

夏理遜¹

許照中¹

郭志標

李君豪

利子厚¹

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 ³
周松崗			C [#]	C [#]		C		C	C [#]
李小加			M	M					
夏佳理			M					M	
陳子政		M				M	C		
范華達						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：

1 由香港特別行政區（「香港特區」）財政司司長根據《證券及期貨條例》第 77 條委任的董事

2 根據《證券及期貨條例》第 69 條，周先生作為主席的任命正待香港特區行政長官書面批准作實

3 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

待香港特區行政長官批准周先生任命為香港交易所主席後，周先生將根據環境、社會及管治委員會以及常務委員會的職權範圍及《證券及期貨條例》第 65 條，擔任環境、社會及管治委員會、常務委員會及風險管理委員會主席。

香港，2012 年 4 月 24 日