



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

(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 <sup>1 及 2</sup>

### 執行董事、集團行政總裁

李小加

### 獨立非執行董事

夏佳理 <sup>1</sup>

陳子政

范華達 <sup>1</sup>

夏理遜 <sup>1</sup>

許照中 <sup>1</sup>

郭志標

李君豪

利子厚 <sup>1</sup>

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。

| 委員會<br>董事 | 稽核<br>委員會 | 環境、社會<br>及管治<br>委員會 | 常務<br>委員會      | 投資顧問<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 諮詢小組<br>提名<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 | 風險管理<br>委員會    |
|-----------|-----------|---------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|----------------|
| 周松崗       |           | C <sup>#</sup>      | C <sup>#</sup> |             | C         |                   | C         | C <sup>#</sup> |
| 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