

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)

## 公司秘書變更

香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）宣布委任傅溢鴻先生接替繆錦誠先生出任香港交易所公司秘書。傅先生預計於 2020 年 1 月 15 日加入香港交易所為公司秘書（候任），待繆先生於 2020 年 4 月 1 日退任香港交易所的職位後正式接任。

繆先生已確認其與香港交易所董事會概無任何意見不合，亦不知悉任何有關其退任而須通知香港交易所股東的事宜。繆先生自 2000 年起擔任香港交易所公司秘書，並於 2017 年 8 月起出任集團公司秘書。香港交易所感謝繆先生任內對香港交易所集團的寶貴貢獻及竭誠投入。

傅溢鴻先生的簡歷如下。

傅溢鴻先生，現年 55 歲，曾擔任香港太古集團有限公司、太古股份有限公司、太古地產有限公司及國泰航空有限公司的公司秘書。傅先生於 1988 年加入太古集團為集團領袖培訓生，於該集團香港及北京辦事處工作。傅先生是香港特許秘書公會會長、香港證券及期貨事務監察委員會轄下的收購及合併委員會以及收購上訴委員會委員，亦是公司法改革常務委員會委員。傅先生自 1999 年起擔任香港牛津劍橋校友會榮譽秘書；他於 1988 年在牛津大學畢業，取得工程學、經濟學與管理學一級榮譽文學士學位，並於 1991 年取得同校文學碩士學位。

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，2019 年 12 月 12 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。