

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)

## 2021 年股東周年大會投票表決結果及 董事變動

### 2021 年股東周年大會投票表決結果

香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）於 2021 年 4 月 28 日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，於 2021 年 3 月 17 日發出的股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）內提出的所有決議案均以投票方式獲得通過。

於舉行股東周年大會當日，香港交易所已發行股份總數為 1,267,836,895 股，其持有人（「股東」）有權出席股東周年大會並於會上投票。各股東在股東周年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

投票表決結果載列如下。

普通決議案		票數 (%) <sup>1</sup>		獲股東通過
		贊成	反對	
1	接納截至 2020 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告	620,668,068 (99.70%)	1,877,642 (0.30%)	是
2(a)	選任聶雅倫為董事	615,863,009 (98.92%)	6,708,020 (1.08%)	是
2(b)	選任張明明為董事	621,785,908 (99.87%)	785,221 (0.13%)	是
2(c)	選任張懿宸為董事	479,049,148 (76.98%)	143,279,081 (23.02%)	是
3	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金	575,072,705 (92.37%)	47,473,624 (7.63%)	是
4	向董事授出可回購香港交易所股份的一般性授權，涉及股數不超過本決議案日期香港交易所已發行股份數目的 10% <sup>2</sup>	620,944,095 (99.68%)	1,977,189 (0.32%)	是

普通決議案		票數 (%) <sup>1</sup>		獲股東通過
		贊成	反對	
5	向董事授出可配發、發行及處理香港交易所額外股份的一般性授權，涉及股數不超過本決議案日期香港交易所已發行股份數目的10%，而所發行的任何股份折讓不得超過10% <sup>2</sup>	576,092,988 (92.54%)	46,473,441 (7.46%)	是

註：

1. 所有百分比皆計至小數點後兩個位
2. 第 4 及 5 項決議案全文載於股東周年大會通告。

投票表決結果是由執業會計師香港立信德豪會計師事務所有限公司（「香港立信德豪」）監票；香港立信德豪的工作限於按香港交易所要求進行若干程序，就香港交易所之股份過戶登記處香港證券登記有限公司（「香港證券登記」）編備及提供的投票表決結果摘要與香港證券登記收集及提供予香港立信德豪的投票表決詳情予以確認。香港立信德豪就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒布的 Hong Kong Standards on Auditing（《香港核數準則》）、Hong Kong Standards on Review Engagements（《香港審閱聘用準則》）或 Hong Kong Standards on Assurance Engagements（《香港核證聘用準則》）進行的核證聘用工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。

## 董事變動

陳子政先生、馮婉眉女士、胡祖六博士及莊偉林先生於股東周年大會完結後退任香港交易所董事會（「董事會」）的成員。聶雅倫先生、張明明女士及張懿宸先生於股東周年大會上獲選任為董事，其任期將不超過大約三年，由股東周年大會完結時起至香港交易所於 2024 年舉行的股東周年大會完結時屆滿。按香港交易所於 2021 年 2 月 5 日公布，香港政府委任梁穎宇女士為董事於股東周年大會完結時生效，梁女士任期約為兩年，直至香港交易所於 2023 年舉行的股東周年大會完結時屆滿。

董事會對陳先生、馮女士、胡博士及莊偉林先生於在任期間給予香港交易所的寶貴貢獻，特此由衷感謝。陳先生、馮女士、胡博士及莊偉林先生各自確認其與董事會並無意見分歧，且不知悉就其退任一事有任何需要香港交易所股東關注之事宜。

獲新選任/委任的董事的履歷載列如下。

**聶雅倫 ( 65 歲 )**  
獨立非執行董事

於香港交易所集團  
擔任的其他職位

- 香港交易所 – 稽核委員會及風險委員會成員
- 香港聯合交易所有限公司 ( 「聯交所」 ) – 上市上訴委員會副主席

其他主要職務

- 領展資產管理有限公司 ( 領展房地產投資信託基金\*的管理人 ) – 主席及獨立非執行董事 ( 2016~ )
- Mordril Properties Limited – 獨立非執行董事 ( 2019~ )
- RAK Rock LLC – 獨立非執行董事 ( 2018~ )
- Stevin Rock LLC – 獨立非執行董事 ( 2018~ )
- 聯想集團有限公司 \* – 獨立非執行董事 ( 2009~ )
- 中電控股有限公司 \* – 獨立非執行董事 ( 2009~ )

前任職務

- VinaLand Limited ( 曾於倫敦證券交易所另類投資市場上市 ) – 獨立非執行董事 ( 2010-2016 )
- 希慎興業有限公司 \* – 獨立非執行董事 ( 2009-2016 )
- 羅兵咸永道會計師事務所 – 合夥人 ( 1998-2007 )
- 容永道會計師事務所 ( 1977-1998 ) : 合夥人 ( 1988-1998 )

資格

- 文學士 ( 經濟與社會學 ) ( 英國曼徹斯特大學 )
- 會員 ( 香港會計師公會 )
- 資深會員 ( 英格蘭及威爾斯特許會計師公會 )

\* 於聯交所上市

**張明明 ( 53 歲 )**  
獨立非執行董事

於香港交易所集團  
擔任的其他職位

- 香港交易所 – 稽核委員會、董事會常務委員會及企業社會責任委員會成員
- 香港交易所慈善基金有限公司 – 董事

其他主要職務

- LGT Capital Partners Group Holding Ltd – 董事 ( 2021~ )

前任職務

- 怡和太平洋有限公司 – 行政總裁 ( 2015-2020 )
- 方源資本 – 高級顧問 ( 2013-2015 )
- 萊恩資本 – 高級顧問 ( 2012-2013 )
- 3i Group Plc ( 於倫敦證券交易所上市 ) ( 2001-2012 ) : 合夥人 ( 2008-2012 )

資格

- 文學士 ( 電腦科學 ) ( 美國加州柏克萊大學 )
- 工商管理碩士 ( 金融 ) ( 美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院 )

**梁穎宇 太平紳士 ( 50 歲 )**

**獨立非執行董事**

於香港交易所集團擔任的其他職位

- 香港交易所 – 稽核委員會、諮詢小組遴選委員會及風險委員會成員

**其他主要職務**

- 啟明創投 – 主管合夥人 ( 2013~ )
- 諾輝健康 \* – 非執行董事 ( 2018~ )
- 再鼎醫藥有限公司 \* ( 亦於納斯達克交易所上市 ) – 非執行董事 ( 2014~ )
- 杭州啟明醫療器械股份有限公司 \* – 非執行董事 ( 2013~ )
- 康希諾生物股份公司 \* ( 亦於上海證券交易所上市 ) – 非執行董事 ( 2015~ )

**前任職務**

- 甘李藥業股份有限公司 ( 於上海證券交易所上市 ) – 非執行董事 ( 2009-2021 )
- 啟明創投 – 合夥人 ( 2007-2013 )

**公職**

- 創新、科技及再工業化委員會 – 委員 ( 2017~ )

**資格**

- 理學學士 ( 美國康奈爾大學 )
- 工商管理碩士 ( 美國史丹福大學 )

\* 於聯交所上市

**張懿宸 ( 57 歲 )**

**獨立非執行董事**

於香港交易所集團擔任的其他職位

- 香港交易所 – 企業社會責任委員會、投資委員會及諮詢小組遴選委員會成員

**其他主要職務**

- 中信資本控股有限公司 – 董事長 ( 2013~ ) 及首席執行官 ( 2003~ )
- 哈藥集團股份有限公司 ( 於上海證券交易所上市 ) – 董事長及董事 ( 2021~ )
- 萬科企業股份有限公司 \* ( 亦於深圳證券交易所上市 ) – 獨立非執行董事 ( 2020~ )
- 亞信科技控股有限公司 \* – 非執行董事 ( 2018~ )
- 順豐控股股份有限公司 ( 於深圳證券交易所上市 ) – 董事 ( 2016~ )
- 通用環球醫療集團有限公司 \* – 主席 ( 2012~ ) 及非執行董事 ( 2015~ )

**前任職務**

- 新浪公司 ( 曾於納斯達克交易所上市 ) – 獨立董事 ( 2002-2021 )
- 先豐服務集團有限公司 \* – 非執行董事 ( 2020-2021 )
- 中信資本控股有限公司 – 副首席執行官 ( 2002-2003 )
- 中信泰富信息科技有限公司 – 總裁 ( 2000-2002 )
- 中國中信股份有限公司 \* – 執行董事 ( 2000-2002 )
- 美林證券大中華區 – 董事總經理 ( 1996-2000 )

**公職**

- 中國人民政治協商會議全國委員會 – 委員 ( 2008~ )

**資格**

- 理學學士 ( 計算機科學 ) ( 美國麻省理工學院 )

\* 於聯交所上市

聶雅倫先生、張女士、梁女士及張先生各自確認符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 3.13 條所載的獨立性準則。

於本公告日期，聶雅倫先生、梁女士及張先生各自聲明其概無擁有香港交易所股份權益，而張女士聲明其擁有 300 股香港交易所股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部所界定者）。各人並各自聲明與香港交易所任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何關係。各人與香港交易所集團任何成員公司亦無訂立任何服務合約。

現時非執行董事任職董事會及其若干委員會（如適用）的酬金如下。

( 港元 )

<hr/>	
董事會	
– 主席	3,300,000
– 其他非執行董事	850,000
稽核委員會、董事會常務委員會、投資委員會、薪酬委員會及 風險委員會	
– 主席	250,000
– 其他成員	160,000
企業社會責任委員會以及提名及管治委員會	
– 主席	200,000
– 其他成員	160,000
<hr/>	

支付予非執行董事的酬金是作為各人於每屆股東周年大會完結至緊隨翌年舉行的股東周年大會完結之間任職的酬金（直至香港交易所股東另有決定為止），惟倘非執行董事並非任職整段期間，有關酬金將根據其任職期間按比例支付。

除上述披露者外，聶雅倫先生、張女士、梁女士及張先生各自確認概無其他資料須根據《上市規則》第 13.51(2) 條予以披露，而香港交易所亦不知悉就他們的委任有任何需要香港交易所股東關注之事宜。

承董事會命  
香港交易及結算所有限公司  
集團公司秘書  
傅溢鴻

香港，2021 年 4 月 28 日

於股東周年大會完結後，香港交易所董事會包括 12 名獨立非執行董事，分別是史美倫女士（主席）、聶雅倫先生、阿博巴格瑞先生、謝清海先生、張明明女士、周胡慕芳女士、席伯倫先生、洪丕正先生、梁穎宇女士、梁柏瀚先生、姚建華先生及張懿宸先生，以及一名身兼香港交易所代理集團行政總裁的執行董事戴志堅先生。