



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)

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。

獨立非執行董事

史美倫*(主席)

聶雅倫

巴雅博

謝清海

張明明

周胡慕芳*

席伯倫*

洪丕正*

梁穎宇*

梁柏瀚

姚建華*

張懿宸

執行董事、集團行政總裁

歐冠昇

香港交易所所有10個委員會，各董事在該等委員會所擔任的職位如下。

董事	委員會	審核委員會	董事會 常務委員會	企業社會責任 委員會	投資 委員會	上市營運 [^] 管治委員會	提名及管治 委員會	諮詢小組遴選 委員會	薪酬 委員會	風險 委員會	風險管理 [†] 委員會(法定)
史美倫			C	C			C		M	M	C
聶雅倫	M									M	
巴雅博							M		M		
謝清海			M		C		M	M	M		
張明明	M		M	M							
周胡慕芳				M		C			M	C	M
席伯倫							M		C		
洪丕正					M		M				
梁穎宇	M							M		M	
梁柏瀚	M		M		M	M		C		M	M
姚建華	C					M		M		M	
張懿宸				M	M			M			
歐冠昇			M	M							

註：

* 由香港特別行政區財政司司長根據《證券及期貨條例》第77條委任的董事

[^] 董事會今天新成立的委員會。

[†] 根據《證券及期貨條例》第65條成立

C 主席

M 成員

香港，2021年6月16日