



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 9 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 <sup>^</sup>	稽核委員會	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	薪酬 委員會	風險 委員會	風險管理 <sup>†</sup> 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		
張明明	M	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	
梁柏瀚	M	M		M	M			M	M
姚建華	C				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

# 再度委任史美倫女士為主席須待香港特別行政區行政長官書面批准作實。

<sup>^</sup> 諮詢小組遴選委員會於 2022 年 4 月 27 日舉行的香港交易所 2022 年股東大會完結後解散，其角色及職責將移交至香港交易所相關的附屬公司。

<sup>†</sup> 根據《證券及期貨條例》第 65 條成立

C 主席

M 成員

香港，2022 年 4 月 27 日