

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 (港幣櫃台) 及 80388 (人民幣櫃台)

## 公司秘書變更

香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)宣布委任曾志耀先生(「曾先生」)於2024年1月1日起接替傅溢鴻先生(「傅先生」)出任香港交易所公司秘書。傅先生將於2024年1月1日退任香港交易所公司秘書的職位。

傅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。傅先生於2020年1月加入香港交易所，並自2020年4月1日起擔任香港交易所集團公司秘書。香港交易所感謝傅先生任內對香港交易所集團的寶貴貢獻及竭誠投入。

曾先生的簡歷如下。

曾志耀先生，現年51歲，為香港認可律師及澳洲新南威爾斯州認可法律執業者。曾先生於2022年11月加入香港交易所出任董事總經理及公司秘書副主管。在加入香港交易所前，曾先生擔任盈科大衍地產發展有限公司的集團法律總監、公司秘書和營業及市務總監。曾先生持有悉尼大學經濟學士學位及法律學士學位，以及新南威爾斯大學與悉尼大學的工商管理碩士學位。

承董事會命  
香港交易及結算所有限公司  
集團公司秘書  
傅溢鴻

香港，2023年12月8日

於本公告日期，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、巴雅博先生、謝清海先生、張明明女士、周胡慕芳女士、洪丕正先生、梁穎宇女士、梁柏瀚先生、唐家成先生、任志剛先生及張懿宸先生，以及一名身兼香港交易所集團行政總裁的執行董事歐冠昇先生。