

董事

(a) 非執行主席

李業廣，太平紳士，英帝國官佐勳章，63歲，香港行政會議成員、強制性公積金計劃管理局主席及香港胡關李羅律師行創辦人之一。李先生於一九八八年至一九九四年為聯交所理事會理事，並於一九九二至一九九四年為聯交所主席。李先生曾擔任多項政府委員會公職，包括於一九六八年至一九七三年為法律檢討委員會秘書、於一九九二年至一九九七年為香港總督商務委員會委員，於一九九三年至一九九七年為港事顧問及於一九九六年為中華人民共和國全國人民代表大會的香港特別行政區推選委員會委員。李先生積極參與社區活動，其中擔任包括香港平等機會委員會委員、香港理工大學顧問委員會委員、香港科技大學校董會成員、香港公開大學校董會主席及公益金副贊助人。彼獲准成為香港及英格蘭及威爾斯的律師，亦為合資格會計師及特許秘書，於證券業擁有逾30年經驗。

(b) 執行董事

鄺其志，獲授金紫荊星章，太平紳士，49歲，本公司集團行政總裁。於二零零零年三月六日加入本公司。加入本公司前，鄺先生在政府任職，自一九七二年九月至二零零零年三月。於政府擔任的職位包括資訊科技及廣播局局長（一九九八年五月至二零零零年三月）及庫務局局長（一九九五年四月至一九九八年四月）。彼持有香港大學理學士學位、劍橋大學哲學碩士學位及香港中文大學管理研究文憑。

(c) 非執行董事

陳祖澤，獲授金紫荊星章，太平紳士，57歲，九龍巴士控股有限公司（「九巴」）董事長。陳先生為香港結算前任主席及恒生銀行有限公司、美國安利亞太區有限公司及粵海投資有限公司非執行董事，並擔任多個社區職務，其中包括香港賽馬會董事、香港大學校務委員會委員及公益金第二副會長兼籌募委員會主席。於加入九巴前，陳先生在政府服務兩段期間，即由一九六四年至一九七八年及由一九八零年至一九九三年，期間曾擔任多項主要職務包括總督私人秘書、副常務司、資訊科技署署長、副布政司、工商司及教育統籌司。彼亦於一九九二年至一九九三年擔任行政局議員，於一九七八年至一九八零年為新鴻基財務有限公司執行董事兼總經理。陳先生於一九九九年七月獲頒授金紫荊星章，持有文學學士學位、管理研究文憑及工商管理博士榮譽學位，並在證券業擁有逾7年經驗。

范佐浩，太平紳士，58歲，好利發證券有限公司主席及香港經紀業協會現任主席。於一九九零年至一九九三年期間，出任聯交所理事會理事。范先生亦於一九九三年至一九九七年擔任證監會諮詢委員會委員，現時為香港證券學院董事、環境諮詢委員會委員及擔任其他政府小組及委員會的多項職務。同時亦積極參與社區活動，尤其是獅子會的活動。范先生於一九九一年獲頒英女皇頒授榮譽獎章。在加入金融及銀行業之前乃畢業於香港英皇書院，且於證券及期貨業擁有30年經驗。

范華達，55歲，怡富主席，負責怡富集團在亞太區14個國家的業務。彼於一九九七年至一九九九年出任香港收購委員會委員，現時為香港證券及期貨事務上訴委員會委員。范華達先生為英格蘭及威爾斯及香港的律師，於取得劍橋大學法律學士及碩士學位後，於一九六七年加入國際律師行司力達律師行工作，一直服務了29年，然後才於一九九六年加入怡富集團。彼於一九七五年五月成為司力達律師行的合夥人，於一九七八年至一九八五年在香港辦事處任職達7年。彼為香港律師公會理事會理事（一九八一年至一九八五年）及於一九八四／五年為香港律師公會主席。彼於一九八五年底返回倫敦，並由一九九三年直至一九九六年期間成為司力達律師行的環球公司業務主管，並於證券業擁有逾30年經驗。

郭志標，47歲，宏高集團有限公司董事總經理，目前為香港證券學院主席及香港貿易發展局金融服務諮詢委員會、香港大學亞洲國際金融法研究院的專業顧問委員會成員。同時亦為永安國際集團有限公司及永安國際有限公司的董事。彼於一九九一年至二零零零年出任期交所董事及於一九九七年至二零零零年擔任副主席之職。郭先生持有史丹福大學的(化學)理學士學位及文學(經濟)學士學位，以及芝加哥大學哲學(生化學)博士學位，於證券及期貨業擁有逾15年經驗。

利漢釗，太平紳士，71歲，聯交所主席及國際證券交易所聯會會長。彼亦為希慎興業有限公司主席及國泰航空有限公司、中國聯通有限公司、恒生銀行有限公司、香港中華煤氣有限公司、馬士基集團香港有限公司、菱電發展有限公司、森那美香港有限公司及其他多間香港公司的非執行董事。利先生為英國Imperial Chemical Industries PLC (ICI)、香港上海滙豐銀行有限公司、滙豐控股有限公司及證監會之前任非執行董事。彼擔任多個政商委員會及社區職務，當中包括由政府委聘的首長級／司法人員薪俸及服務條件常務委員會

董事、高級管理層及員工

主席、香港中文大學校務委員會主席及中國人民政治協商會議全國委員會委員。利先生持有美國麻省理工學院的電力工程理學士學位及史丹福大學的電子科學碩士學位，並於證券業擁有逾10年經驗。

李佐雄，45歲，佐雄證券有限公司主席。李先生是證監會諮詢委員會、聯交所新市場發展小組及職業訓練局銀行及金融業訓練委員會（一九九八年／一九九九年）的成員。李先生現為香港經紀業協會永久名譽會長及於一九九七年至一九九九年為該協會主席、聯交所前任理事會理事（一九九一年至一九九七年及副主席一九九四／一九九五年）及香港結算前任董事（一九九二年至一九九七年及副主席一九九五至一九九七年）。李先生亦於一九九一年至一九九七年擔任香港證券學會董事，持有亞伯達省省立大學的工商管理學士學位及東亞大學的工商管理碩士學位及為香港董事學會資深會員，於證券業擁有逾18年經驗。

李君豪，44歲，東泰集團（證券及財務公司）董事總經理及證券商協會有限公司董事。李先生於香港、中國內地、美國及加拿大等各地之銀行、公司及房地產交易方面經驗豐富。於獲委聘為香港及加拿大滙豐銀行集團的高級銀行家及洛杉磯與波士頓Coopers & Lybrand會計師事務所的執業會計師時，李先生曾參與各種不同的投資交易，包括公司收購、財務、出售資產、房地產交易、股份發售及商品買賣，現時積極參與多項社區活動，包括擔任香港加拿大國際學校有限公司的創辦人（及為前任校董）。李先生以Magna Cum Laude榮譽畢業於美國南加州大學會計及財務學系，並獲英國倫敦經濟大學經濟及政治學院頒發經濟碩士學位，並榮獲多項學術獎項及認許，且在證券及期貨業擁有逾20年經驗。

梁家齊，太平紳士，50歲，於證券及衍生工具業務擁有17年經驗。彼於鷹達證券有限公司及鷹達期貨有限公司任交易商董事。梁先生於一九八九年至二零零零年為期交所董事及於一九九二年及一九九五年為期交所主席。同時，彼亦為多個諮詢委員會（包括證監會諮詢委員會、香港城市大學財務部及浸會大學財務部、依利沙伯弱智人士基金財務委員會及香港證券學院專業教育委員會）委員。

劉金寶，47歲，中國銀行（「中銀」）副主席、中國銀行集團行政總裁及中國銀行香港分行總經理。彼較早前為中銀上海分行及中國銀行上海信託諮詢公司的總經理。劉先生於一九九九年獲授上海社會科學院的博士學位，並於銀行及金融業擁有逾20年經驗。

董事、高級管理層及員工

羅嘉瑞，太平紳士，53歲，鷹君集團有限公司副主席兼董事總經理，現時為創業板上市委員會主席及於一九九二年至一九九六年曾為聯交所上市委員會主席。彼為香港上海滙豐銀行有限公司、城市酒店國際有限公司、滙豐中國基金有限公司及上海實業控股有限公司董事，同時亦積極參與社區活動，當中包括香港地產建設商會副主席及執行委員會委員、私營機構環保委員會執行委員會成員、香港經濟研究中心的受託人、大學撥款委員會委員、長遠房屋策略諮詢委員會委員及創新科技顧問委員會委員。羅先生持有麥紀爾大學(生物物理學)理學士學位及美國康奈爾大學的醫學博士，並於金融及證券業擁有逾20年經驗。

司徒振中，51歲，滙豐金融服務(亞洲)有限公司行政總裁、滙豐金融證券(香港)有限公司董事及滙豐投資銀行亞洲控股有限公司董事。於一九九七年至二零零零年，司徒先生為聯交所第一副主席及香港結算董事。同時由一九九四年至二零零零年為聯交所理事會理事。司徒先生持有紐約大學工商管理碩士學位，於證券及期貨業擁有逾25年經驗。

施德論，獲授金紫荊星章，太平紳士，60歲，香港上海滙豐銀行有限公司前任主席，並曾出任地下鐵路公司、香港結算及機場管理局董事。施德論先生於一九九八年獲頒金紫荊星章，現正積極參與多個社區組織，目前是香港外展信託主席、香港大學校務委員會委員及救世軍諮詢委員會主席。彼已獲授城市大學及香港理工大學榮譽博士學位。

余維強，48歲，聯發證券有限公司的證券商董事，以及其他多間私人證券或金融公司董事，過去曾擔任聯交所理事會理事(由一九九三年至二零零零年)及香港結算副主席(由一九九七年至二零零零年)。余先生亦於一九九七年為廣東省社會科學院分部諮詢委員會成員，現為香港經紀業協會委員，及於證券及期貨業擁有逾28年經驗。

高級管理層

張國偉，50歲，本公司集團財務總監。於二零零零年四月加入香港交易所前，張先生為渣打銀行香港及東北亞區財務總監，現為美國註冊會計師學會會員，於銀行及證券業擁有逾20年經驗。彼持有南加州大學(會計)理學士學位及工商管理(財務)碩士學位。

霍廣文，50歲，香港交易所上市、監管及風險管理的主管及候任聯交所行政總裁及候任香港交易所副營運總裁(兩項新職將於二零零零年八月一日履新)。現時霍先生的職務是負責聯交所涉及上市公司及交易所參與者的監管工作。霍先生於一九九二年加入聯交所出

任上市科助理總監，於一九九七年二月升任為上市科執行總監及於一九九八年十一月擢升為監察事務處高級執行總監。霍先生於金融服務及證券監管工作方面累積逾18年經驗。在加入聯交所前，彼曾任職於證監會、香港政府屬下的證券及商品交易專員辦事處以及多家私人機構，負責企業融資諮詢、證券買賣、創業資本投資、中國貿易及投資管理等方面的工作。霍先生持有香港大學電機工程學理學士學位、哥倫比亞大學工商管理碩士學位及史丹福大學經濟學及統計學碩士學位。

甘禮德，47歲，期交所行政總裁、香港交易所副營運總裁；香港交易所候任集團營運總裁（二零零零年八月一日履新）。於二零零零年四月加入香港交易所前，彼為芝加哥交易所（「CBOT」）策劃及營運的執行副總裁。彼於一九七四年加入CBOT，並於受聘期間擔任行政與規劃部及調查與審計辦公室多個行政職位。在CBOT擔任行政職務15年來，甘禮德先生帶領發展多項業務及制定科技術策略及計劃，例如EUREX-CBOT合作聯繫、CBOT與倫敦國金期交所結盟，並在波蘭、匈牙利及蘇聯開設及發展交易所。同時，彼亦於一九九二年至一九九八年擔任美國伊利諾州商會董事，於一九九三年至一九九六年出任全國期貨協會轄下業務操守委員會委員。彼持有伊利諾州大學主修財務之理學士學位、University of Chicago Graduate School of Business工商管理碩士學位及DePaul University School of Law法理學博士學位。

盛善祥，52歲，自一九九六年十月起一直為香港結算行政總裁。盛先生於一九九一年四月加入香港結算成為規劃及發展總監，負責發展中央結算系統，並於一九九一年十一月獲委任為副行政總裁。彼為香港會計師公會會員，並於一九七零年開始從事核數工作，於一九七六年轉而從事系統發展及證券業務運作。彼曾擔任多個監管機構及香港證券經紀業組織的工作小組成員，現為亞太區中央證券存管處組織始創成員，並於一九九九年加入國際證券服務業聯會理事會。盛先生持有澳洲新南威爾斯大學的工商管理碩士學位。

徐耀華，51歲，本公司集團營運總裁，且自一九九七年二月起一直出任聯交所行政總裁。徐先生於一九九四年一月加入聯交所成為財務及營運服務執行總監，並於一九九六年一月出任營運服務副行政總裁，同時擔任期交所及香港結算董事局成員，以及香港證券學院董事會董事，現為香港盈富基金監委會主席。其目前的公職包括出任多個政府諮詢會及業內諮詢委員會（包括公司法改革常務委員會、香港貿易發展局金融服務諮詢委員會、禁毒基金會管理委員會投資小組委員會及職業訓練局銀行及金融業訓練委員會）的委員；亦為世

董事、高級管理層及員工

界經濟論壇企業表現委員會委員。彼持有美國田納西州大學理學士學位及工業工程學的工程學碩士學位，並已完成哈佛大學甘乃迪政府研究院政府高級經理管理學課程。徐先生已辭去本公司集團營運總裁一職，將於二零零零年八月一日離任。本集團已委任甘禮德先生接替徐先生出任本公司集團營運總裁，並委任霍廣文先生接替徐先生出任聯交所行政總裁，兩項任命均於二零零零年八月一日正式生效。

公司秘書

繆錦誠，42歲，香港交易所公司秘書。於加入本集團前，繆先生在本港一家上市公司任職公司秘書逾12年，現為英國特許會計師學會資深會員及香港會計師公會會員。並為University of Bath的工商管理學碩士。

員工

員工概覽

於二零零零年四月三十日，本集團的全職僱員有1,052人。下表列載按職能劃分的僱員數字：

	僱員人數
集團行政總裁辦公室	14
法律及秘書事務	22
企業傳訊	34
策劃及資料研究	27
中國及國際發展	4
內部稽核	16
上市、創業板、法規、監管及風險管理	168
財務、庫務、會計及行政	145
人力資源	23
現貨	51
衍生產品	82
結算	212
資訊科技／系統	234
電子商務及資訊服務	20
合計	<u>1,052</u>

誠如本文件「業務－業務營運架構」一節所述，香港交易所的管理層現正整合聯交所集團、期交所集團及香港結算集團的業務。整合過程將須對各項業務作出組織及運作改動。

本集團現正加緊評估該等組織及運作改動對本集團人力資源需求及安排所造成影響的程度。同時，香港交易所計劃制定其人力資源政策及程序，以加強精英管理。在該等政策及程序中，員工招聘、晉升及賠償均與表現目標及成果一致；並讓香港交易所在兩個交易所及有關結算所的現有人力資源上發展，並於有需要時聘用外來的專家。因此，兩個交易所及有關結算所的現有員工將面對種種機會及挑戰，需適應香港交易所的新業務文化、整合更徹底的市場環境及朝向更國際化的業務發展。

本集團與員工的關係

本集團並未出現致使其一般業務營運受阻的任何重大勞資糾紛。各董事認為本集團與其僱員保持良好的關係。

員工福利

本集團為其僱員提供若干福利，當中包括員工公積金、醫療、牙科保健、團體人壽及個人意外保險計劃、業務旅遊保險及年終按表現發放的酌情獎勵。

稽核委員會

本公司於二零零零年四月十二日設立稽核委員會。稽核委員會有五名成員，全部均為獨立非執行董事（即利漢釗先生、范佐浩先生、范華達先生、梁家齊先生及余維強先生）。該稽核委員會的組成乃遵照上市規則附錄14所載的最佳應用守則，該守則規定委員會須從非執行董事中委任成員，而大部份非執行董事乃屬獨立性質。稽核委員會的主要職責是審核及監察本集團的財務報告程序及內部監控制度。