



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	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	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 <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	M		
張明明	M		M	M						
周胡慕芳				M				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		C		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

† 根據《證券及期貨條例》第65條成立

C 主席

M 成員

香港，2021年5月24日