

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)

建議更換核數師

茲提述香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」或「本公司」)於2025年2月27日刊發的公告，當中披露(但不限於)有關就香港交易所及其附屬公司(統稱「集團」)截至2026年12月31日止年度的審核工作展開招標，以貫徹集團致力維持最高水平的企業管治。選定的會計師事務所(包括香港交易所現任核數師羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸」))獲邀請參與招標程序。

該招標程序完成後，香港交易所董事會(「董事會」)根據香港交易所稽核委員會的建議，議決委任畢馬威會計師事務所為集團截至2026年12月31日止年度的外聘核數師，有關委任須待香港交易所股東(「股東」)於2026年股東周年大會批准後方可作實。

羅兵咸在於2025年4月30日舉行的2025年股東周年大會上獲續聘為核數師，為集團進行2025年度的審核工作。羅兵咸將於2026年股東周年大會完結時退任核數師職務。董事會謹此向羅兵咸就其過去多年向集團提供專業服務和支持致以感謝。

本公司確認，據其所知，並沒有與羅兵咸將會退任核數師職務有關的事宜須提請股東垂注。本公司將於羅兵咸完成集團2025年度的審核工作後，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(4)條作進一步披露。

承董事會命
香港交易及結算所有限公司
集團公司秘書
曾志耀

香港，2025年11月5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，分別是唐家成先生(主席)、聶雅倫先生、白禮仁先生、陳健波先生、謝清海先生、張明明女士、車品覺先生、周胡慕芳女士、丁晨女士、梁柏瀚先生、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陳翊庭女士。