

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)

## 主席的任命

香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)今天議決委任唐家成先生接替於今天舉行的香港交易所 2024 年股東周年大會完結後退任的史美倫女士出任董事會主席(「主席」)，唐先生出任主席的任期與其董事任期將同時完結。

根據香港交易所的《組織章程細則》第 109(2) 條及《證券及期貨條例》第 69 條，委任唐先生為主席須經香港特別行政區行政長官書面核准作實。香港交易所將於取得有關核准後另行發表公告。

唐先生的履歷如下：

**唐家成** 金紫荊星章，太平紳士

69 歲

自 2023 年 4 月 26 日起擔任獨立非執行董事

任期：2023 年 4 月 26 日(委任)至 2025 年股東周年大會

於香港交易所集團  
擔任的其他職位

- 香港交易所：
  - 董事會常務委員會以及風險管理委員會(法定)主席<sup>(註1)</sup>
  - 企業社會責任委員會、提名及管治委員會以及薪酬委員會主席和國際諮詢委員會及中國業務諮詢委員會成員<sup>(註2)</sup>
- 香港交易所慈善基金有限公司 – 主席<sup>(註2)</sup>及董事
- HKEX Investment (UK) Limited – 董事
- 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) – 上市提名委員會成員<sup>(註2)</sup>

其他主要職務

- 香港投資管理有限公司 – 董事會非官方成員(2023~)
- 香港鐵路有限公司\* – 獨立非執行董事(2022~)
- 國泰航空有限公司\* – 代表香港特別行政區政府出任觀察員(2020~)
- 渣打集團有限公司\* – 獨立非執行董事(2019~)

- 前任職務
- 大學教育資助委員會 – 主席 ( 2016-2022 ) 及成員 ( 2011-2013 )
  - 香港機場管理局 – 非執行董事 ( 2017-2020 )
  - 證券及期貨事務監察委員會 – 主席 ( 2012-2018 ) 及非執行董事 ( 2011-2018 )
  - 畢馬威 ( 1979-2011 ) : 亞太區主席及全球董事會及全球行政團隊成員 ( 2009-2011 ) 、畢馬威中國及香港主席 ( 2007-2011 ) 及畢馬威香港合夥人 ( 1989-2007 )
  - 聯交所 – 主板及 GEM 上市委員會主席 ( 2006-2008 ) 及成員 ( 2002-2006 )
- 公職
- 上市政策小組 – 成員 ( 2024~ ) (註2)
  - 促進股票市場流動性專責小組 – 主席 ( 2023~ )
  - 司法人員推薦委員會 – 委員 ( 2023~ )
  - 香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會 – 主席 ( 2017~ )
- 資格
- 資深會員 ( 香港會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會 )
  - 榮譽院士及榮譽博士 ( 香港教育大學 )
  - 榮譽院士 ( 嶺南大學 )
  - 院士 ( 金融學院 )
  - 榮譽博士 ( 香港科技大學 )

\* 於聯交所上市

註：

1. 此等委任有待香港特別行政區行政長官根據《證券及期貨條例》第 69 條書面核准委任唐先生為主席後生效。
2. 此等委任在香港交易所於 2024 年 4 月 24 日舉行的 2024 年股東周年大會完結起生效。

根據下列現時非執行董事任職董事會及其若干董事委員會 ( 如適用 ) 的酬金，唐先生將會就其擔任董事會主席和上述董事委員會主席職位收取 2024/2025 年度非執行董事袍金合共 4,550,000 港元。

	( 港元 )
董事會	
– 主席	3,500,000
– 非執行董事	920,000
稽核委員會、薪酬委員會及風險委員會	
– 主席	300,000
– 其他成員	180,000
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、以及提名及管治委員會	
– 主席	250,000
– 其他成員	170,000

支付予非執行董事的酬金是作為各人於每屆股東周年大會完結起至緊隨翌年舉行的股東周年大會完結之間任職的酬金（直至股東另有決定為止），惟倘非執行董事並非任職整段期間，有關酬金將根據其任職期間按比例支付。

唐先生於 2024 年 3 月 6 日獲委任為香港交易所全資附屬公司 HKEX Investment (UK) Limited 董事，初步為期兩年。根據委任函，唐先生有權每年收取 20,000 英鎊作為其出任 HKEX Investment (UK) Limited 董事的酬金。

於本公告日期當日，唐先生聲明並無擁有香港交易所股份的權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部所界定者）。唐先生並聲明與香港交易所任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何關係，與香港交易所集團任何成員公司亦無訂立服務合約。

除上文披露者外，唐先生確認概無其他資料須根據《上市規則》第 13.51(2) 條予以披露，而香港交易所亦不知悉就其委任為主席有任何其他需要香港交易所股東關注之事宜。

史美倫女士於 2024 年股東周年大會完結後退任董事。有見於史美倫女士對全球金融業及中國內地金融市場擁有豐富經驗和知識，董事會欣然宣布委任史美倫女士為董事會高級顧問，任期由 2024 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 24 日。史女士將繼續出任香港交易所國際諮詢委員會及中國業務諮詢委員會主席。

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，2024 年 4 月 24 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<sup>^</sup>、聶雅倫先生、巴雅博先生、陳健波先生、謝清海先生、張明明女士、周胡慕芳女士、梁穎宇女士、梁柏瀚先生、任志剛先生、任景信先生及張懿宸先生，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。

（<sup>^</sup> 根據《證券及期貨條例》第 69 條委任唐先生為主席的任命正待香港特別行政區行政長官書面核准作實。）