

香港联合交易所有限公司
(香港交易及结算所有限公司全资附属公司)

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

本所参考编号：CRO20170331-031

致： 主板上市发行人（收件人：授权代表）
创业板上市发行人（收件人：授权代表）

敬启者：

有关观看董事培训短片的邀请函

我们今天推出第一辑董事培训短片，名为「董事职务及董事委员会的角色与职能」：
http://www.hkex.com.hk/chi/rulesreg/listrules/listsptop/director_training_2017_c.htm。

短片涵盖以下七个主题，以 5 至 10 分钟短片阐释：

- 加入董事会前须考虑的因素
- 疑涉利益冲突的处理
- 面对复杂交易的正确应对方法
- 董事可取用的资料/资源及董事培训的重要
- 董事委员会的角色与职能；董事会成员多元化
- 适当授权
- 实务提示

多名董事及公司高层在短片中现身说法，分享他们的宝贵经验及见解，包括香港董事学会荣誉会长郑慕智、香港铁路有限公司公司秘书马琳、中国光大控股有限公司独立非执行董事司徒振中、领展资产管理有限公司（领展房地产投资信托基金之管理人）独立非执行董事陈秀梅及周大福珠宝集团有限公司董事总经理黄绍基。

短片通过真实的个案研究，提供实务建议及提示，解述公司董事面对复杂情况时的处理方法，有助上市公司董事更易明白其职责。我们鼓励所有公司董事完成培训，协助提升董事会表现。

如有任何疑问，请与贵公司的专责主任联络。

代表

香港联合交易所有限公司

集团监管事务总监及上市主管

戴林瀚 谨启

2017年3月31日