

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED

(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

本所參考編號：CRO20170331-031

致： 主板上市發行人 (收件人：授權代表)  
創業板上市發行人 (收件人：授權代表)

敬啟者：

## 有關觀看董事培訓短片的邀請函

我們今天推出第一輯董事培訓短片，名為「董事職務及董事委員會的角色與職能」：

[http://www.hkex.com.hk/chi/rulesreg/listrules/listsptop/director\\_training\\_2017\\_c.htm](http://www.hkex.com.hk/chi/rulesreg/listrules/listsptop/director_training_2017_c.htm)。

短片涵蓋以下七個主題，以 5 至 10 分鐘短片闡釋：

- 加入董事會前須考慮的因素
- 疑涉利益衝突的處理
- 面對複雜交易的正確應對方法
- 董事可取用的資料/資源及董事培訓的重要
- 董事委員會的角色與職能；董事會成員多元化
- 適當授權
- 實務提示

多名董事及公司高層在短片中現身說法，分享他們的寶貴經驗及見解，包括香港董事學會榮譽會長鄭慕智、香港鐵路有限公司公司秘書馬琳、中國光大控股有限公司獨立非執行董事司徒振中、領展資產管理有限公司（領展房地產投資信託基金之管理人）獨立非執行董事陳秀梅及周大福珠寶集團有限公司董事總經理黃紹基。

短片通過真實的個案研究，提供實務建議及提示，解述公司董事面對複雜情況時的處理方法，有助上市公司董事更易明白其職責。我們鼓勵所有公司董事完成培訓，協助提升董事會表現。

如有任何疑問，請與貴公司的專責主任聯絡。

代表

香港聯合交易所有限公司

集團監管事務總監及上市主管

戴林瀚 謹啟

2017年3月31日