

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)

重新委任主席

香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）董事會（「董事會」）已決議再度委任史美倫女士（「史女士」）為董事會主席（「主席」），任期與其董事任期同時完結。

根據香港交易所《組織章程細則》第 109(2) 條及《證券及期貨條例》第 69 條，再度委任史女士為主席須經香港特別行政區（「香港特區」）行政長官書面批准作實。香港交易所將於取得有關批准後刊發進一步公告。

史女士作為香港交易所董事及主席的任期已於 2022 年 4 月 27 日舉行的香港交易所股東周年大會（「股東周年大會」）完結時屆滿。於 2022 年 2 月 18 日，香港特區政府公布再度委任史女士為董事會成員，任期約為兩年，由 2022 年股東周年大會完結起，直至 2024 年舉行的股東周年大會完結為止。

史女士的履歷資料載於香港交易所集團網站（www.hkexgroup.com）「關於我們（組織架構）」一欄。

承董事會命
香港交易及結算所有限公司
集團公司秘書
傅溢鴻

香港，2022 年 4 月 27 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，分別是史美倫女士（主席）^註、聶雅倫先生、巴雅博先生、謝清海先生、張明明女士、周胡慕芳女士、席伯倫先生、洪丕正先生、梁穎宇女士、梁柏瀚先生、姚建華先生及張懿宸先生，以及一名身兼香港交易所集團行政總裁的執行董事歐冠昇先生。

註：再度委任史女士為主席須待香港特區行政長官書面批准作實。