

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)

集團行政總裁的退任、新行政總裁的委任 及其他高層管理職位調整

歐冠昇先生的退任

香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)董事會(「董事會」)今天宣布，集團行政總裁歐冠昇先生已通知董事會他在2024年5月任期結束後將不會尋求連任。

過去兩年半，新冠疫情和全球市場低迷帶來了格外困難的宏觀環境，董事會對歐冠昇先生在此期間的領導和作出的貢獻表示感謝。在任職期間，歐冠昇先生領導了多項重大戰略舉措的落實以及香港交易所的國際推廣工作，在紐約和倫敦開設了新的辦事處，並領導了一系列產品和平台的開發和完善，包括推動香港交易所的衍生產品和ETF市場的增長。歐冠昇先生感謝香港交易所董事會讓他有機會自2021年5月以來領導香港交易所。

香港交易所主席史美倫表示：「我謹代表董事會，感謝歐冠昇先生在充滿挑戰的時期領導香港交易所。在任期內，他對推動香港金融市場的國際推廣、在後疫情時代重啟對話和互聯互通以及確保香港交易所的正常運營發揮了重要作用。我們完全尊重他尋求新發展的決定，並祝願他未來一切順利。我們期待在未來幾個月與他緊密合作，以確保領導層的順利交接。」

集團行政總裁歐冠昇表示：「領導香港交易所是我一生的榮幸，我衷心感謝一路以來支持我的辛勤工作的同事、合作夥伴和持份者。使命對我來說非常重要，當我開始在香港交易所工作時，我們就開始履行我們的使命，即連接、推動及發展金融市場與社會，攜手共創繁榮。我相信我們已經在這方面取得了成功，為未來金融業繼續推動實體經濟發展打下了堅實的基礎。香港交易所的獨特優勢在於連接中國與世界，在我的任期內，我們堅定致力於確保香港市場的吸引力、競爭力和互聯互通，成功地為世界各地的客戶和持份者提供了支持。儘管宏觀環境充滿挑戰和動盪，但香港交易所團隊過去兩年仍然落實了一系列戰略舉措和項目，我為此感到非常自豪。未來幾個月，我將繼續與團隊緊密合作，確保集團領導層的平穩、無縫交接。」

委任陳翊庭女士（「陳女士」）為下任集團行政總裁

董事會宣布任命陳翊庭女士為香港交易所下一任集團行政總裁，自2024年5月24日起生效，任期三年至2027年5月23日。陳女士也將成為董事會當然成員，自2024年5月24日起生效。

根據《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第 70 條，陳女士出任香港交易所集團行政總裁已獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）批准。

陳女士現年54歲，在法律及金融服務方面擁有30多年的經驗。她於2020年1月加入香港交易所擔任上市主管，現任香港交易所聯席營運總監。在加入香港交易所之前，她曾於2010年至2019年期間擔任達維律師事務所的合夥人，負責過香港和亞洲的各行各業的客戶。再之前，陳女士曾於2007年至2010年期間擔任香港交易所上市科首次公開招股交易部主管。陳女士曾擔任香港特別行政區政府稅務委員會委員及香港金融發展局董事會成員，並於2020年至2022年擔任香港公司法改革常務委員會當然委員。

陳女士擁有香港大學法學學士學位及美國哈佛法學院法學碩士學位。

委任姚嘉仁先生（「姚先生」）為集團副行政總裁

董事會宣布任命姚嘉仁先生為香港交易所集團副行政總裁，自2024年5月24日起生效。姚先生也將繼續擔任香港交易所聯席營運總監。證監會已根據證券及期貨條例第 70 條批准委任姚先生為集團副行政總裁。

除此任命外，姚先生將繼續擔任香港聯合交易所有限公司及香港期貨交易所有限公司的行政總裁，這兩家公司均為香港交易所的全資附屬公司。

姚先生現年54歲，在國際資本市場擁有超過25年的經驗。他於2019年4月加入香港交易所，現任香港交易所聯席營運總監。在加入香港交易所之前，他曾擔任高盛集團在中國內地的戰略合作夥伴北京高華證券有限責任公司的副總經理及首席營運總監，並兼任乾坤期貨有限公司董事長，再之前曾擔任高盛集團定息、貨幣及商品業務董事總經理。姚先生自2020年起成為證監會證券賠償基金委員會委員。

姚先生擁有美國華盛頓大學計算機科學和商業管理雙學士學位、史丹福大學計算機科學理學碩士學位及紐約大學史登商學院工商管理學碩士學位。

委任劉碧茵女士（「劉女士」）為聯席營運總監

董事會宣布任命劉碧茵女士為香港交易所聯席營運總監，自2024年5月24日起生效。劉女士也將繼續擔任香港交易所財務總監。證監會已依據證券及期貨條例第70條批准委任劉女士為聯席營運總監。

劉女士現年51歲，在金融服務業擁有超過25年經驗。她於2015年10月加入香港交易所，現任香港交易所集團財務總監。在加入香港交易所之前，劉女士曾在盛博香港有限公司（2011年至2015年）及美國鋁業公司（2007年至2011年）擔任多個高級財務職位，再之前曾在麥肯錫公司和羅兵咸永道會計師事務所（英國）工作。她目前也是全球再保險公司瑞士再保險公司的非執行董事。

劉女士擁有英國牛津大學數學及計算文學士（榮譽）學位及文學碩士學位，並且是獲得英格蘭和威爾斯特許會計師協會資格的特許會計師。

董事會相信，這些任命為香港交易所最高層的管理崗位提供了廣泛且深厚的專業經驗。陳女士、姚先生和劉女士將共同組成一個強大的管理團隊，率領公司不斷提升競爭力，執行*連接中國與世界*、*連接資本與機遇*、*連接現在與未來*的戰略。

香港交易所主席史美倫表示：「我謹代表董事會祝賀陳翊庭被任命為香港交易所新任集團行政總裁。陳翊庭是一位知名的資本市場高管，此前曾是一位優秀的律師，並曾領導香港交易所的上市科。她非常瞭解香港交易所的業務及行業競爭格局，在過去幾年，她對推動香港交易所戰略的執行發揮了關鍵作用。我也祝賀姚嘉仁和劉碧茵，姚嘉仁除了繼續擔任香港交易所聯席營運總監之外，也被任命為香港交易所副行政總裁，劉碧茵除了繼續擔任香港交易所集團財務總監之外，也被任命為香港交易所聯席營運總監。在姚嘉仁、劉碧茵以及整個管理

團隊的支持下，陳翊庭將帶領香港交易所繼續踐行使命、實現遠大願景，支持香港作為國際金融中心的長期發展，不斷豐富香港交易所在全球的市場、產品和服務。」

香港交易所聯席營運總監陳翊庭表示：「我很榮幸成為香港交易所下一任集團行政總裁，我曾兩次在香港交易所工作，而且我的整個職業生涯都和交易所緊密相關。歐冠昇先生在全球市場特別動蕩的過去幾年裡成功領導了香港交易所，我從他手上接過一家在營運和戰略上都處於優勢的公司。我要感謝他的領導，並祝願他未來一切順利。隨著世界發展的重心轉向東方，科技進步改變我們的生活和工作方式，氣候變化以及脆弱的經濟環境成為大家需要共同應對的重大挑戰，香港交易所仍然擁有巨大的機遇。我期待與董事會、管理委員會和整個香港交易所團隊合作，充分把握這些機遇。」

上述變更將於生效後根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定作出正式公告。

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，2023年12月15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）、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、洪丕正先生、梁穎宇女士、梁柏瀚先生、唐家成先生、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歐冠昇先生。