

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)

2026 年股東周年大會投票表決結果及 董事變動

2026 年股東周年大會投票表決結果

香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)宣布，在 2026 年 4 月 29 日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上，於 2026 年 3 月 18 日發出的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)內提出的所有建議決議案均以投票方式獲得通過。所有香港交易所董事(「董事」)均親身或透過電子途徑出席股東周年大會。

於舉行股東周年大會當日，香港交易所已發行股份總數為 1,267,836,895 股(「股份」)，其持有人(「股東」)有權出席股東周年大會並於會上投票，而香港交易所並無持有任何庫存股份(包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份)。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但須根據《上市規則》第 13.40 條於股東周年大會上放棄表決贊成建議決議案。

香港中央證券信託有限公司(為香港交易所的僱員股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)持有未歸屬獎授股份的受託人)於本公告日期持有 3,880,805 股股份，並須根據《上市規則》第 17.05A 條及股份獎勵計劃規則就所有建議決議案放棄投票。為奉行良好企業管治常規，所有屬香港交易所股東的非執行董事於股東周年大會上均沒有參與有關調整非執行董事酬金的第 6(a)及 6(b)項決議案的投票表決。除以上所述者外，概無其他股東須就在股東周年大會上提呈的任何建議決議案放棄投票。

投票表決結果載列如下。

普通決議案		票數 (%) ¹		獲股東通過
		贊成	反對	
1	接納截至 2025 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告	593,770,447 (99.30%)	4,202,239 (0.70%)	是
2(a)	選任郭珮芳為董事	597,313,690 (99.89%)	659,596 (0.11%)	是
2(b)	選任歐高敦為董事	471,240,078 (78.81%)	126,732,808 (21.19%)	是
3	委任畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金 ^{2,3}	595,933,050 (99.66%)	2,039,836 (0.34%)	是

普通決議案		票數 (%) ¹		獲股東通過
		贊成	反對	
4	授予董事一般性授權回購香港交易所股份，涉及股數不得超過本決議案通過日期香港交易所已發行股份數目的 10% ³	597,620,514 (99.94%)	352,072 (0.06%)	是
5	授予董事一般性授權配發、發行及處理香港交易所額外股份，涉及股數不得超過本決議案通過日期香港交易所已發行股份數目的 10%，而所發行的任何股份折讓不得超過 10% ³	582,345,612 (97.39%)	15,627,574 (2.61%)	是
6(a)	批准於 2026/2027 年度或之後向香港交易所主席及其他非執行董事分別支付酬金每年 3,675,000 港元及 965,000 港元 ³	597,742,341 (99.96%)	229,078 (0.04%)	是
6(b)	批准於 2026/2027 年度或之後(i)向香港交易所稽核委員會、薪酬委員會及風險委員會的主席及每名其他成員（為香港交易所非執行董事）分別支付酬金每年 315,000 港元及 190,000 港元；及(ii)向香港交易所董事會常務委員會、企業責任委員會、投資委員會、上市營運管治委員會以及提名及管治委員會的主席及每名其他成員（為香港交易所非執行董事）分別支付酬金每年 265,000 港元及 180,000 港元 ³	597,717,336 (99.96%)	254,083 (0.04%)	是

註：

- 1 所有百分比皆計至小數點後兩個位。
- 2 畢馬威會計師事務所獲委任為香港交易所核數師（「核數師」），其任期於羅兵咸永道會計師事務所在股東周年大會結束後退任時即時生效。香港交易所已收到羅兵咸永道會計師事務所的確認函，確認就其退任核數師一事並無任何須提請股東注意的事項。董事會亦確認，就更換核數師一事亦無任何須提請股東注意的事項。
- 3 第3至6項決議案全文載於股東周年大會通告。

香港交易所之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東周年大會投票表決擔任監票人。

董事變動

謝清海先生、周胡慕芳女士及梁柏瀚先生於股東周年大會結束後退任香港交易所董事會（「董事會」）董事。郭珮芳女士及歐高敦先生於股東周年大會上獲選任為董事，任期約為三年，由股東周年大會結束起，直至香港交易所 2029 年舉行的股東周年大會結束為止。香港交易所於 2026 年 2 月 27 日公布，香港政府委任陳錦榮先生出任董事，任期約為兩年，由股東周年大會結束時起，直至香港交易所 2028 年舉行的股東周年大會結束為止。

董事會對謝先生、周女士及梁先生在任期間給予香港交易所的寶貴貢獻，特此由衷感謝。謝先生、周女士及梁先生各自確認其與董事會並無意見分歧，且不知悉就其退任一事有任何須提請股東注意的事項。

獲新委任 / 選任的董事的履歷載列如下。

陳錦榮 銅紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士 (67 歲)

獨立非執行董事

- | | |
|-----------------|--|
| 於香港交易所集團擔任的其他職位 | • 香港交易所 – 稽核委員會、投資委員會及上市營運管治委員會成員 |
| 其他主要職務 | • 龔如心慈善管理有限公司 ¹ – 理事會成員 (2025~)
• H Capital – 非執行董事及董事會顧問 (2025~)
• 香港立信德豪會計師事務所有限公司 – 董事會高級顧問 (2024~) |
| 前任職務 | • 香港按揭證券有限公司 – 非執行董事 (2019-2025)
• 香港立信德豪會計師事務所有限公司 – 審計部董事總經理 (2009-2024)
• 株洲中車時代電氣股份有限公司 * – 獨立非執行董事 (2006-2023)
• 證券及期貨事務監察委員會 – 非執行董事 (2019-2021)
• 亞洲 – 大洋洲會計準則制定機構組 – 主席 (2014-2015)
• 香港會計師公會 – 會長 (2014)
• 香港立信浩華會計師事務所有限公司 – 董事總經理 (1999-2009) 及審計董事 (1996-1999) |
| 公職 | • 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 – 成員 (2026~)
• 香港董事學會有限公司 – 董事 (2025~)
• 香港金融管理局 – 外匯基金諮詢委員會委員 (2025~) 及管治委員會委員 (2025~)
• 大學教育資助委員會 – 成員 (2025~)
• 消費者委員會 – 主席 (2022~)
• 會計及財務匯報局 – 諮詢委員會成員 (2022~)
• 調查壹傳媒有限公司 [#] 事務的審查員 (2021~)
• 香港上市公司審核師協會有限公司 – 主席 (2021~)
• 新南威爾斯大學香港基金董事會 (UNSW Hong Kong Foundation Board) – 董事 (2014~) |
| 資格 | • 商科碩士 (澳洲新南威爾斯大學)
• 文學士 (英國倫敦城市大學)
• 資深會員 (香港會計師公會) (執業)
• 資深會員 (英格蘭及威爾斯特許會計師公會)
• 榮譽大學院士 (香港都會大學) |

* 於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 上市

曾於聯交所上市

1 根據香港高等法院批准的遺產管理計劃，龔如心慈善管理有限公司獲委任為龔如心及王德輝慈善信託的受託人 (「受託人」)。遺產管理計劃制定受託人日後應如何營運華懋集團公司。

現任香港交易所董事白禮仁先生於 2024 年獲委任為華懋集團控股有限公司主席。華懋集團控股有限公司為華懋集團的控股公司。華懋集團現時的運作乃由法庭委任的遺產管理人監督。另一位現任香港交易所董事任志剛先生已獲委任為負責監督受託人運作的管理機構成員之一。當受託人開始其運作時將持有及監督華懋集團。

郭珮芳 太平紳士 (65 歲)
獨立非執行董事

- 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、上市營運管治委員會、風險委員會以及風險管理委員會 (法定)¹ 成員
 - 聯交所 – 上市提名委員會成員
- 其他主要職務
- 中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司² (「建行亞洲」) – 非執行董事 (2022~)
 - 香港銀行學會 – 榮譽顧問 (2022~)
- 前任職務
- 建行亞洲² (1996-2022) : 多個職位包括執行董事 (2007-2022)³、行政總裁 / 常務副行長 (2010-2022)、首席執行官 (2010-2013)、首席風險官 (2005-2008) 及首席信貸總監 (1996-2005)
- 公職
- 上市政策小組 – 成員 (2026~)⁴
 - 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 – 成員 (2026~)
 - 證券及期貨事務監察委員會程序覆檢委員會 – 主席 (2024~)
 - 香港城市大學 – 校董會成員 (2022~)
 - 司法人員薪俸及服務條件常務委員會 – 委員 (2021~)
 - 會計及財務匯報局 – 非執行董事 (2018~)
- 資格
- 社會科學學士 (經濟及管理學) (香港大學)
 - 零售銀行管理文憑 (美國零售銀行家公會)

1 郭女士自 2021 年獲香港政府根據《證券及期貨條例》第 65 條委任為風險管理委員會 (法定) 成員。

2 前稱美國銀行 (亞洲) 有限公司

3 於 2021 年 11 月，香港金融管理局 (「金管局」) 就其發現建行亞洲於 2013 年至 2018 年相關期間在應對洗錢及恐怖分子資金籌集風險方面的管控措施及程序存有若干缺失，違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》若干條文，因而處以罰款 850 萬港元。詳情請見金管局於 2021 年 11 月 19 日刊發的新聞稿 (<https://www.hkma.gov.hk/chi/news-and-media/press-releases/2021/11/20211119-5/>)。

郭女士並未因上述事件遭金管局或任何其他主管機關對其個人展開任何紀律處分行動。

4 委任於 2026 年 4 月 29 日生效

歐高敦 (63 歲)
獨立非執行董事

- 於香港交易所集團擔任的其他職位
- 香港交易所 – 稽核委員會及提名及管治委員會成員
- 其他主要職務
- 殷拓集團 (於納斯達克斯德哥爾摩交易所上市) – 獨立非執行董事 (2018~)
 - 美團* – 獨立非執行董事 (2018~)
 - 聯想集團有限公司* – 獨立非執行董事 (2016~)
 - 太古股份有限公司* – 獨立非執行董事 (2015~)
 - Fidelity China Special Situations PLC (於倫敦證券交易所上市) – 非執行董事 (2023~)¹
 - 英中貿易協會 – 董事及副主席 (2015-2024 及 2025~)

前任職務	<ul style="list-style-type: none"> • Sondrel (Holdings) plc (曾於倫敦證券交易所另類投資市場上市) – 獨立非執行董事 (2022-2024) • 聯想集團有限公司 * – 非執行董事 (2015-2016) • 麥肯錫公司 (McKinsey & Company) (1986-2015) : 多個職位包括全球營運委員會委員 (2008-2015)、全球股東董事會成員 (2003-2015)、亞洲區主席 (2009-2014)、亞洲區執行合夥人 (2008-2014)，以及大中華區高級合夥人及執行合夥人 (1999-2015)
資格	<ul style="list-style-type: none"> • 文學碩士 (工程科學) (英國牛津大學) • 工商管理學碩士 (美國哈佛大學)

* 於聯交所上市

1 歐高敦先生將於 2026 年 7 月退任 Fidelity China Special Situations PLC 董事職務。

陳先生、郭女士及歐高敦先生各自確認其符合《上市規則》第 3.13 條所載的獨立性準則。陳先生、郭女士及歐高敦先生亦各自確認其過去或現在於香港交易所或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，及與香港交易所的任何核心關連人士（定義見《上市規則》）並無任何關連，以及並無其他因素可能會影響其獨立性。

於本公告日期，郭女士及歐高敦先生各自聲明其概無擁有任何香港交易所股份權益，而陳先生亦聲明其擁有 3,400 股香港交易所股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部所界定者）。他們亦各自聲明，除上述披露者外，他們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。陳先生、郭女士及歐高敦先生與任何香港交易所集團的成員公司概無訂立任何服務合約。

股東於股東周年大會上批准第 6(a)及 6(b)項決議案後，非執行董事任職董事會及其若干委員會（如適用）的酬金如下。

	(港元)
董事會	
– 主席	3,675,000
– 其他非執行董事	965,000
稽核委員會、薪酬委員會及風險委員會	
– 主席	315,000
– 其他成員	190,000
董事會常務委員會、企業責任委員會、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	265,000
– 其他成員	180,000

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結束時至緊隨翌年舉行的股東周年大會結束之間任職的酬金（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。

除上述披露的資料外，陳先生、郭女士及歐高敦先生各自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陳先生、郭女士及歐高敦先生的委任有任何須提請股東注意的事項。

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，2026年4月29日

於股東周年大會結束後，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（主席）、聶雅倫先生、白禮仁先生、陳錦榮先生、陳健波先生、張明明女士、車品覺先生、丁晨女士、郭珮芳女士、歐高敦先生、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陳翊庭女士。