編號 Ref. No.:	SSD/01/2019
日期 Date:	04/03/2019

香港交易及結算所有限公司 (「香港交易所」) 是認可交易所控制人，營運香港聯合交易所有限公司及香港期貨交易所有限公司及其結算所
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited ("HKEX") is the recognised exchange controller which operates The Stock Exchange of Hong Kong Limited and Hong Kong Futures Exchange Limited and their clearing houses

通告 CIRCULAR

事項： **諮詢小組遴選委員會邀請交易所及結算所參與者提名出任現貨市場諮詢小組、衍生產品市場諮詢小組及結算諮詢小組（統稱「諮詢小組」）成員的人選**

查詢： 許佩芳（公司秘書事務部）
（電郵: reginahui@hkex.com.hk；或聯絡電話: 2840 3063）

諮詢小組遴選委員會邀請香港聯合交易所有限公司及香港期貨交易所有限公司的參與者（「交易所參與者」）以及其結算所的參與者（「結算所參與者」）提名適合人選擔任各諮詢小組成員，以供考慮及批准。

諮詢小組作為香港交易所董事會的顧問團，就有關現貨市場、衍生產品市場及結算業務的國際市場趨勢、中介人 / 發行人 / 投資者及其他市場人士的需要、科技帶來的挑戰，以至新產品需求等事宜向董事會提供市場專業知識和意見。每個諮詢小組的成員包括兩名香港交易所董事及八/九名選自市場人士及業界專才的代表。有關各諮詢小組的角色和職能的資料已載於其各自的職權範圍並登載在香港交易所集團網站 https://www.hkexgroup.com/Corporate-Governance/Corporate-Governance-Framework/Corporate-Governance-Practices/Consultative-Panels/Terms-of-reference?sc_lang=en（只有英文版）。

獲提名為諮詢小組的成員必須是交易所參與者或結算所參與者業務上的高級管理人員，對有關市場及業務有充分的了解和具備有關專業知識。諮詢小組將會因應工作需要而召開會議； 每次舉行會議，諮詢小組的成員均應親身出席或以書面提交意見的方式參與，並不能委任替任成員參加會議。

各諮詢小組成員將以個人身份接受香港交易所諮詢小組遴選委員會的委任，任期由 2019 年 6 月起計不超過三年。

每名交易所參與者或結算所參與者只可就個別有關諮詢小組提名一位候選人；然而，若該名交易所參與者或結算所參與者同時為香港聯合交易所有限公司參與者、香港期貨交易所有限公司參與者，以及其有關的結算所的參與者則可就每個諮詢小組提名一位候選人。

提名須以隨附的專用表格於 2019 年 4 月 15 日（星期一）或之前以郵寄（地址：香港中環康樂廣場 8 號交易廣場 2 期 8 樓諮詢小組遴選委員會秘書繆錦誠先生）、電郵 （ssd@hkex.com.hk）或傳真（號碼：2878 7029）方式提交。所有提名將保密處理。所提供的個人資料將只用於諮詢小組成員提名的相關事項。如有需要，諮詢小組遴選委員會或會要求候選人提供額外資料及文件。

諮詢小組遴選委員會秘書

繆錦誠 謹啟

收集個人資料之聲明

(i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第 486 章《個人資料（私隱）條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。

(ii) 閣下是自願向香港交易所提供個人資料以作有關提名諮詢小組成員之用。若 閣下未能提供足夠資料，香港交易所可能無法處理有關的提名。

(iii) 香港交易所可就任何所說明的用途，將 閣下的個人資料披露或轉移給香港交易所的附屬公司及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。

(iv) 閣下有權根據私隱條例中的條款，查閱及／或修改閣下的個人資料。任何相關查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面電郵致：ssd@hkex.com.hk 或郵寄致：香港中環康樂廣場 8 號交易廣場 2 期 8 樓香港交易及結算所有限公司集團公司秘書收。

(v) 詳情請參閱載於香港交易所集團網站 (https://www.hkexgroup.com/global/exchange/privacy-policy?sc_lang=zh-HK) 的香港交易所集團私隱政策聲明。

HKEX
香港交易所

CONFIDENTIAL
機密

HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED ("HKEX")
香港交易及結算所有限公司 (「香港交易所」)
NOMINATION FORM FOR CONSULTATIVE PANEL MEMBERSHIP
諮詢小組成員提名表格

Panel entered: (Please tick one only) **有關的小組**: (只可選一個小組，並加上「✓」號)

☐	Cash Market Consultative Panel 現貨市場諮詢小組
☐	Derivatives Market Consultative Panel 衍生產品市場諮詢小組
☐	Clearing Consultative Panel 結算諮詢小組

Particulars of Proposer 提名人資料

Name of the Participant 參與者名稱		
Currently being a 現時為		
☐ Stock Exchange Participant 聯交所參與者	☐ Futures Exchange Participant 期交所參與者	☐ Clearing House Participant 結算所參與者

Relationship with the Candidate 與候選人的關係

☐ The candidate is employed by the Proposer
候選人是受僱於提名人
☐ The candidate is employed by the Proposer's group of companies
候選人是受僱於提名人的集團公司

Reasons for nominating the Candidate 提名此候選人的原因

Particulars of the Candidate 候選人資料

Name (English) 姓名 (英文)		Recent photo of Candidate 候選人近照	
Name (Chinese) 姓名 (中文)			
Age 年齡			
Current employment and position 現時職業及職位			
Office address 辦公室地址		Office phone number 辦公室電話號碼	
Residential address 住宅地址		Mobile number 手機號碼	
Email address 電郵地址	Office 辦公室		
	Personal (if available) 私人 (如有)		
Professional qualification and/or educational background 專業資格及 / 或教育背景	Please provide the relevant information in an attachment 請於附件提交有關資料		

…/2

HKEX
香港交易所

Nomination Form for Consultative Panel Membership 諮詢小組成員提名表格

Any positions (currently and previously) held with HKEX and/or other members of the HKEX group 現時或過去擔任香港交易所及 / 或香港交易所集團旗下其他成員公司的任何職位
Accomplishment and experience in the financial services industry, in particular in the Cash Market/Derivatives Market/clearing business 在金融服務業（特別是現貨市場 / 衍生產品市場 / 結算業務）的成就和經驗

Has the Candidate ever been a member of the following panel(s) (Please tick as appropriate & specify the period)
候選人曾否擔任下列小組的成員（請在適當項目旁加上「✓」號，並註明時期）

☐	Cash Market Consultative Panel 現貨市場諮詢小組	Period 時期:
☐	Derivatives Market Consultative Panel 衍生產品市場諮詢小組	Period 時期:
☐	Clearing Consultative Panel 結算諮詢小組	Period 時期:
☐	Nil 無	

Declaration of the Candidate 候選人聲明

I confirm that I, _____, (i) have never been disqualified from acting or deemed unfit to act as a licensed person in the securities/futures/clearing business by any regulatory authorities in Hong Kong or elsewhere; (ii) have never been personally reprimanded, censured, disciplined, criticised or investigated by any regulatory authorities in Hong Kong or elsewhere; and (iii) have never had any criminal record.
本人確認，本人_____(i)從來不曾被香港或其他地方的任何監管機構吊銷證券業及 / 或結算業的持牌人資格或視為不適合擔任證券 / 期貨 / 結算業的持牌人；(ii)個人而言從來不曾遭香港或其他地方的任何監管機構嚴厲譴責、責備、紀律處分、批評或調查；及(iii)沒有任何刑事紀錄。
Please provide details if no declaration could be made. 若未能作出上述聲明，請提供詳情。

Signature of Exchange/Clearing Participant (the Proposer)
交易所/結算所參與者(即提名人)簽署
(with company chop) (請蓋上公司印章)

Date 日期 :

Signature of Candidate
候選人簽署
(I hereby accept the nomination and the appointment if approved, and confirm that I have obtained consent from my employer to act as a Consultative Panel member)
(本人在此接受有關提名及委任 (如獲批准)，並確認已獲僱主同意擔任諮詢委員會成員)

Date 日期 :