

**香港證券及投資學會
第二十屆周年大會通告**

茲通告香港證券及投資學會（「學會」）謹訂於 2017 年 12 月 14 日（星期四）下午 5 時 30 分，於香港干諾道中 111 號永安中心 5 樓 510 室香港證券及投資學會舉行第 20 屆周年大會，議程如下：

1. 學會董事局主席致辭。
2. 根據學會組織章程細則，選出 4 位董事。
3. 省覽及通過學會截至 2017 年 3 月 31 日止財政年度之董事局報告及已審核之財務報表^{附註一}。
4. 重新委任畢馬威會計師事務所作為義務核數師。
5. 考慮並（如認為合適）通過下列決議案為特別決議案：
“就”文件 A”^{附註二}所載組織章程細則草稿的條文取代學會現有的組織章程細則。”
(主要修改為關選任董事的退任機制，由「輪換退任制度」更改為「固定任期 3 年，期滿卸任制度」。)

承董事局命

公司秘書麥振賢

2017 年 11 月 15 日

附註一： 詳細資料請於學會網頁"About us>Governance>General Meeting"中的"AGM 2017 Details"下載。

附註二： 就所有組織章程細則的詳細修訂包括原 11.01 條有關選任董事的退任機制，由「輪換退任制度」更改為「固定任期 3 年，期滿卸任制度」及其他修改，請於學會網頁"About us>Governance>General Meeting"中"AGM 2017 Details"下載"Document A"文件(只提供英文版本)。