

各位會員：

**香港證券及投資學會
第 20 屆周年大會**

如 2017 年 10 月 6 日的信件中所述，第 20 屆周年大會（下稱「2017 周年大會」）已定於 **2017 年 12 月 14 日（星期四）下午 5 時 30 分**（登記程序將於下午 5 時正開始）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（「學會」）舉行。學會邀請所有合資格的會員（傑出資深會員、資深會員、普通會員及機構會員的授權代表）出席 2017 周年大會及酒會。隨函附上 2017 周年大會的通告及相關的資料以供參考。

關於在 2017 周年大會選出 5 位董事局成員，截至提名期限，學會共收到 4 個提名。名單如下：

<u>候選人</u>	<u>代表業界</u>
1. 吳格嵐	投資分析業
2. DAY, Paul	證券業
3. 關蕙	企業融資業
4. 李鴻斌	期貨業

根據學會組織章程細則（「章程細則」）第 8.01 條及 11.03 條，由於李鴻斌先生是期貨業組別唯一候選人，故他將視作在 2017 周年大會中自動當選為董事。相關委任待 2017 周年大會會員通過決議案為準。而餘下董事局席位空缺將由其他 3 位參與 2017 周年大會無競爭的董事選舉的候選人填補。現謹隨函附上所有候選人之簡介以供各會員詳閱。

學會亦提議修改組織章程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」。惟最多連續 6 年任期限制維持不變，相關的修改已獲得董事局及公司註冊處批准。

根據學會章程細則第 7.06 條，任何合資格的會員均可出席 2017 周年大會及投票，亦有權委任一位代理人（可以為非學會會員），代其出席及投票。合資格的會員如以代理人委託書投票，敬請填妥隨函附上的《代理人委託書》及必須於 2017 年 12 月 12 日（星期二）下午 6 時 30 分或之前親身遞交委託書正本到學會或使用隨函附上之商業回郵信封郵寄到本會。

如欲查詢有關 2017 周年大會的資料，請瀏覽學會網頁（「About us>Governance>General Meeting」）或電郵至：agm@hksi.org。

公司秘書
麥振賢謹啟

2017 年 11 月 15 日