

各位會員：

董事局成員的提名及選舉

香港證券及投資學會（「學會」）將於 2017 年 12 月 14 日（星期四）舉行第 20 屆週年大會（「2017 週年大會」），屆時董事局將有 5 個席位由選舉產生。

根據學會組織章程細則（「章程細則」）第 8.01 條，董事局由最多 12 名選任董事及 3 名證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）委任的董事組成。學會董事局於本函件所誌日期之時共有 10 名選任董事及 3 名證監會委任的董事。根據學會章程細則第 11.01 條，三分之一選任董事須按輪換機制在 2017 週年大會上卸任。須在會上按輪換機制卸任的董事列示如下：

<u>姓名</u>	<u>所代表的業界</u>
Paul Day 先生 (附註 1)	證券業
李鴻斌先生 (附註 1)	基金管理業
林善祺先生 (附註 2)	期貨業

附註 1：根據學會章程細則第 11.11 條，這兩位卸任董事可在符合學會章程細則情況下競選連任。

附註 2：根據學會章程細則第 11.11 條，這位卸任董事不可競選連任。

另外根據學會章程細則第 8.01 條，其中最少 1 席須由期貨業界產生。

根據學會章程細則第 11.04(b) 條，所有傑出資深會員、資深會員及普通會員均可以參與 2017 週年大會的董事局選舉。有意參與選舉的會員必須獲得最少 25 名合資格投票會員（傑出資深會員、資深會員、普通會員或機構會員的獲授權代表）的提名以獲得參選人資格。提名截止日期為 2017 年 11 月 3 日。

有關對董事的承擔和期望及提名要求，請瀏覽學會網頁（“About us>Governance>General Meeting”）或電郵至：agm@hksi.org。

2017 週年大會通告會於稍後時間寄出。

香港證券及投資學會
公司秘書麥振賢謹啟

2017 年 10 月 6 日