

各位會員：

**香港證券及投資學會
第二十一屆周年大會通告**

茲通告香港證券及投資學會（「學會」）謹訂於 **2018 年 12 月 12 日（星期三）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舉行第二十一屆周年大會（下稱「2018 周年大會」），議程如下：

1. 根據學會組織章程細則（「章程細則」），選出 5 名董事以填補空缺。這次選舉共有 6 名候選人^{附註一}參與：

<u>候選人</u>	<u>代表界別</u>
1. 陳紅岩	期貨業
2. 李艷蘭	其他
3. 林善祺	期貨業
4. 羅德榮	證券業
5. 宓光輝	投資分析業
6. TYE, Philip Andrew	基金管理業

根據學會章程細則第 18.1 條及 21.2 條，由於 Philip Tye 先生是基金管理業界別唯一候選人，故他將視作在 2018 周年大會中自動當選為董事。

2. 省覽及通過學會截至 2018 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^{附註二}。
3. 重新委任畢馬威會計師事務所作為義務核數師。
4. 考慮並（如認為合適）通過下列決議案為特別決議案：

“於學會組織章程細則增加 32A 部份^{附註三}「在董事會提名和會員大會上以電子形式參與」，以允許學會在董事局提名過程及/或會員大會上投票/選舉中使用電子方式進行。”

承董事局命

公司秘書
麥振賢謹啟

2018 年 11 月 16 日

附註一： 隨函附上所有 6 位候選人之個人簡介。

附註二： 請於學會網頁「2018 年周年大會詳情」部份（位於「關於學會>管治>會員大會」）下載詳細資料。

附註三： 相關修改已獲得董事局及公司註冊處批准，請於學會網頁「2018 年周年大會詳情」部份（位於「關於學會>管治>會員大會」）下載詳細資料。

注意事項:

1. 歡迎所有會員出席 2018 周年大會。惟只有合資格的會員（傑出資深會員、資深會員、普通會員及機構會員的授權代表）才符合資格投票。
2. 根據學會章程細則第 17.6 條，任何合資格的會員均可出席 2018 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 2018 年 12 月 10 日（星期一）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。
3. 如欲查詢有關 2018 周年大會的資料，請電郵至：agm@hksi.org。