

**香港證券及投資學會**  
**第 22 屆周年大會通告**

茲通告香港證券及投資學會（「學會」）謹訂於 **2019 年 12 月 12 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舉行第 22 屆周年大會（下稱「2019 周年大會」），議程如下：

1. 選出 3 名董事成為董事局成員。

將於 2019 周年大會參選董事局成員選舉共有 4 名候選人<sup>附註一</sup>。

<u>候選人</u>	<u>代表界別</u>
1. 周承炎	企業融資業
2. 張彥博	其他
3. 李輝敏	學術界
4. 曾昭武	證券業

根據學會章程細則第 18.1 條及 21.2 條，由於李輝敏先生是學術界別唯一候選人，故他將在無競爭下自動當選，並於 2019 周年大會中被委任為董事。

2. 通過及採納學會截至 2019 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<sup>附註二</sup>。
3. 重新委任畢馬威會計師事務所為義務核數師。

承董事局命

公司秘書

2019 年 11 月 15 日

附註一： 隨函附上 4 名候選人之個人陳述。

附註二： 請於學會網頁（位於「關於學會>管治>會員大會」）「2019 年周年大會詳情」部份下載已審核之財務報表。

**注意事項:**

1. 歡迎所有學會會員出席 2019 周年大會。
2. 只有合資格的會員 ( 包括傑出資深會員、資深會員、普通會員及機構會員的授權代表 ) 才具投票權投票。
3. 如具投票權的會員未能親身出席於 2019 年 12 月 12 日舉行的周年大會，亦可透過以下方式投票：
  - a) 遞交代理人委託書  
根據學會章程細則第 17.6 條，任何具投票權的會員均有權委任一位代理人 ( 可以為非學會會員 )，代其出席及投票。具投票權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 2019 年 12 月 10 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。
  - b) 透過電子平台投票 ( 周年大會投票期: 2019 年 11 月 15 日至 2019 年 12 月 12 日 6:15pm)  
請登入電子平台 <https://web.lumiagm.com/m#/176012642> 投票。學會已於 2019 年 11 月 15 日把電子平台的尊屬密碼發送至您於學會所登記的電郵地址。
4. 2019 周年大會將會透過網上平台進行實時直播，由 2019 年 12 月 12 日下午 5 時 30 分開始直至周年大會完結。
5. 如有查詢，請電郵至：agm@hksi.org。