

香港證券及投資學會
第 23 屆周年大會通告

茲通告香港證券及投資學會（「學會」）謹訂於 2020 年 12 月 10 日（星期四）下午 5 時半於香港干諾道中 111 號永安中心 5 樓 510 室香港證券及投資學會舉行第 23 屆周年大會（「2020 周年大會」）。本會除了安排於電子平台進行網上實時直播，亦會視乎疫情最新發展，有限度接待具投票權會員出席 2020 周年大會。有關登記詳情，請參考下頁注意事項。

2020 周年大會議程如下：

1. 委任 3 名董事成為董事局成員。

是次選舉董事席位有 5 個空缺，3 名獲得參選資格之候選人^{附註一}將於 2020 周年大會被委任為董事，他們為：

候選人	代表界別
1. 吳格嵐先生	投資分析業
2. 關蕙小姐	企業融資業
3. 林子傑先生	基金管理業

根據《學會章程》第 18.1 條的規定，投資分析業界別須有至少一名董事代表。吳格嵐先生為該界別的唯一候選人，將根據《學會章程》第 21.2 條獲委任為董事局成員。

餘下的董事局成員空缺，將由另外兩名候選人於無競爭狀況下填補，其委任須根據《公司條例》(香港法例第 622 章)第 460 條的規定，經決議案通過。學會將於 2020 周年大會上就每位被委任董事提出獨立決議案。每項決議案須按所有收到的選票以簡單多數制通過。

2. 通過及採納學會截至 2020 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為義務核數師。

承董事局命

公司秘書

2020 年 11 月 13 日

附註一： 隨函附上 3 名候選人之個人陳述。

附註二： 請於學會網頁 www.hksi.org (位於「關於學會>管治>會員大會」)「2020 年周年大會詳情」部份下載已審核之財務報表。

注意事項:

1. 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(授權代表)) 才具投票權投票。
 2. 本會除了安排於電子平台進行網上實時直播，亦會視乎疫情之最新發展，有限度接待具投票權會員出席 2020 周年大會。有意出席者請預先在學會網站 www.hksi.org 登記 (位於「最新消息>AGM」)。機構會員的授權代表，請透過電郵 agm@hksi.org 預先登記。登記時段為 2020 年 11 月 13 日至 2020 年到 12 月 8 日下午 6 時半，先到先得。成功登記之會員將收到確認電郵，未有預先登記的會員或可能被拒進入 2020 周年大會會場。
 3. 如具投票權會員未能親身出席於 2020 年 12 月 10 日舉行的周年大會，亦可選擇透過以下方式投票：
 - a) 電子平台 (投票期: 2020 年 11 月 13 日至 2020 年 12 月 8 日下午 6 時半)
請登入電子平台 <https://web.lumiagm.com/108271471> 投票。學會已於 2020 年 11 月 13 日把登入電子平台的尊屬密碼發送至您於學會所登記的電郵地址。如您未能於收件匣中找到該電郵，請查看「雜件箱」。
 - b) 代理人書面委託書 (投票期: 2020 年 11 月 13 日至 2020 年 12 月 8 日下午 6 時半)
根據學會章程第 17.6 條，任何具投票權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。具投票權會員如以代理人投票，敬請填妥隨函附上的代理人書面委託書及必須於 2020 年 12 月 8 日 (星期二) 下午 6 時半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。
 - c) 電子投票亭投票 (投票期: 2020 年 12 月 10 日下午 3 時半至下午 5 時半於學會辦事處)
具投票權會員可透過特設於學會辦事處之電子投票亭親身投票。電子投票亭是一部獨立的投票機，為學會今年新增的投票方法，以作為其中一項保持社交距離的措施。
- 我們預備了「周年大會投票簡介」，文件列出重要日期、概述投票資格及方法，以供參考。請瀏覽學會網頁 www.hksi.org (位於「關於學會>管治>會員大會」)「2020 年周年大會詳情」部份。
4. 學會將於 2020 年 12 月 10 日下午 5 時半通過電子平台進行網上實時直播 2020 周年大會，直至會議結束。請於會議開始前 10 分鐘登入。
 5. 如有查詢，請電郵至 agm@hksi.org 或致電 (852) 3120 6100 (請按「6」字)。