

第 24 屆周年大會通告

茲通告香港證券及投資學會（「學會」）謹訂於 2021 年 12 月 9 日（星期四）下午 5 時 30 分於香港干諾道中 111 號永安中心 5 樓 510 室香港證券及投資學會舉行第 24 屆周年大會（「2021 周年大會」）。

1. 選舉 6 名董事成為董事局成員（「董事局」）。

是次選舉有 8 名獲得參選資格的候選人^{附註一}，他們為：

候選人	代表界別
1. 嚴康焯先生	學術界
2. 陳鎮洪先生	基金管理業
3. 尹滿華先生	基金管理業
4. 湯颺先生	期貨業
5. 王中澤先生	期貨業
6. 呂志宏先生	證券業
7. 李艷蘭女士	其他
8. 石鈞年先生	其他

根據《學會章程》第 18.1 條的規定，其中最少一席須由期貨業界別產生。為支持環保，候選人之詳細個人陳述已載於 2021 周年大會電子平台（「電子平台」）上（詳情請參考以下之注意事項）。

2. 通過及採納學會截至 2021 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

董事局主席

2021 年 11 月 12 日

附註一：隨函附上 8 名合資格候選人的基本資料，從候選人提供的資料中提取。

附註二：請於學會網頁 www.hksi.org（位於「關於學會>管治>會員大會」）「2021 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的授權代表) 才具投票權投票。
2. 具投票權會員可選擇透過以下方式投票:
 - a) **電子平台** (投票期: 2021 年 11 月 12 日至 2021 年 12 月 7 日下午 6 時 30 分)
請登入電子平台 <https://web.lumiagm.com/#/m/111068478> 投票。學會已於 2021 年 11 月 12 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: 2021 年 11 月 12 日至 2021 年 12 月 7 日下午 6 時 30 分)
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 2021 年 12 月 7 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。
 - c) **電子投票亭投票** (投票期: 2021 年 12 月 9 日下午 3 時 30 分至下午 5 時 30 分)
電子投票亭是一部獨立的投票機。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。

學會預備了「周年大會投票簡介」(PDF 及視頻)，文件列出重要日期、概述投票資格及方法，以供參考。詳情請瀏覽學會網頁 www.hksi.org (位於「關於學會>管治>會員大會」)「2021 年周年大會詳情」部份。
3. 為遵從社交距離的要求，並確保會員的健康及安全，本會將限制 2021 周年大會的座位數目，具投票權會員須先報名登記，報名日期為 2021 年 11 月 29 日至 2021 年 12 月 3 日，先到先得，成功報名者將於 2021 年 12 月 6 日收到確認電郵。未有預先登記及獲確認電郵的會員將不能進入 2021 周年大會會場。
4. 學會將於 2021 年 12 月 9 日下午 5 時 30 分透過互聯網實時直播 2021 周年大會，直至會議結束。
5. 如有查詢，請電郵至 agm@hksi.org。