

第25屆周年大會董事局成員候選人  
選舉指引及提名表格

提名期：

2022年10月11日(星期二)至  
2022年11月9日(星期三)下午6時

請細閱下列資料

**I. 一般注意事項**

1. 根據學會組織章程 21.8 條，香港證券及投資學會（「學會」）的傑出資深會員、資深會員或普通會員均有資格被推選為學會董事局成員。
2. 候選人可選擇採用電子模式、紙張形式，或兩者混合方式獲取提名。
3. 候選人必須將填妥及已簽署的提名表格及聲明之正本，於 2022 年 11 月 9 日（星期三）下午 6 時「提名截止日期」或之前遞交予學會的公司秘書，學會地址為香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊康橋大廈 17 樓。
4. 董事局成員選舉的提名表格（「提名表格」）包括四個部份：  
A 部份：個人資料  
B 部份：個人陳述  
C 部份：聲明  
D 部份：董事局選舉提名人簽署表格（適用於紙張或混合提名方式）
5. 提名表格（A 至 D 部份）可於 2022 年 10 月 11 日起於學會網站「關於學會」>「管治」>「會員大會」內下載。
6. 無論是以紙張形式或電子模式獲取提名，候選人必須填妥提名表格 A 及 B 部份，並簽署 C 部份的「聲明」。
7. 如候選人採用紙張形式獲取提名，必須在提名截止日期或之前向學會公司秘書提交 D 部份的「董事局選舉提名人簽署表格」。
8. 候選人須提交 B 部份「個人陳述」中英文版本各一，每個版本的字數最多為 250 字，以 A4 紙一頁為限，並以 Word 檔存儲。候選人可在「個人陳述」中包括以下資料：
  - i) 個人基本資料（姓名、照片及學會會員編號）；
  - ii) 學歷及專業資格；
  - iii) 指明所代表的界別，並說明出選這界別的原因；
  - iv) 最近 10 年出任的公司及職位；
  - v) 學會會員的年資，以及在過去 2 年參與董事局、委員會、小組委員會、工作組，以及其他義務及支持學會工作的經驗。

公司秘書將不會審核個人陳述。候選人必須簽署 C 部份「聲明」以示其正確無誤。
9. 候選人一經提交提名表格以及其資料於電子平台發佈後，候選人不可更改已選定之代表界別。
10. 如候選人未能在提名截止日期當日或之前向學會公司秘書遞交第(3)點規定的所需資料，學會擁有絕對權利不接受及/或處理其提名。

11. 所有候選人必須取得不少於 25 名具投票權會員\*的支持(根據學會組織章程 21.3(b) 條)· 並透過以下方式獲取提名:

- 「紙張形式」:用「董事局選舉提名人簽署表格」(D 部份)收集提名人的簽名; 或
- 「電子提名模式」:透過電子平台獲取提名; 或
- 以上兩種混合模式獲取提名

12. 具投票權會員\*在每一界別只可提名 1 位候選人。如任何具投票權會員就某一界別提名多於 1 位候選人· 則該提名人所提名於相同界別的候選人· 將被視作無效· 並且在計算提名人的人數時不會被計算在內。在點算提名數目時· 所有透過紙張形式及電子模式的提名將一併計算在內。

\*根據學會組織章程· 具投票權會員為學會的傑出資深會員、資深會員、普通會員或機構會員的授權代表。

13. 如對提名程序有任何疑問· 請電郵至 [agm@hksi.org](mailto:agm@hksi.org)。

## II. 候選人使用電子模式獲取提名的指引

1. 在提名期內· 候選人的姓名、代表界別和個人陳述(「資料」)· 會於候選人提交已填妥的提名表格及簽署的聲明(即 A-C 部份)後 1 個工作天內在電子平台發佈。如果候選人合符資格參加董事局選舉· 該等資料也將在周年大會電子投票平台發佈。
2. 公司秘書將於下列日期· 向候選人提供一份報告以列明候選人透過電子平台所獲得的提名票數(「報告」):

|           |            |
|-----------|------------|
| 提名截止日期前一周 | 2022年11月2日 |
| 提名截止日期前一天 | 2022年11月8日 |

3. 提名人在提名截止日期前· 可透過電子平台隨時更改其提名選擇。故此· 候選人須認知· 提名人可於提名期間隨時更改或撤回其提名選擇· 而提名人在電子平台的最後選擇將被視為最終決定。而公司秘書所提供的報告僅供參考· 並不會對報告中的數字和最終提名人數之間的任何差異負責。學會及公司秘書將不會對報告中所載資料的正確性及準確性負責。
4. 如提名人在紙張形式及電子平台提名同一候選人· 則只會作一票計算。

## III. 候選人使用紙張形式獲取提名的指引

為符合公正透明原則· 若候選人以紙張形式獲取提名· 並於提名期間內提交已填妥的提名表格及簽署的聲明(即 A-C 部份)· 候選人的姓名、代表界別和個人陳述(「資料」)會於「提名表格」收取後 1 個工作天內· 發佈到電子平台。如候選人最終合符參選資格· 有關資料仍會在周年大會電子投票平台發佈。

#### **IV. 期望董事局成員的投入及貢獻**

除了學會組織章程規定的法定責任及權力外，董事局成員亦須：

- 每年出席約 3 至 4 次董事局會議
- 參與最少 1 個常務委員會
- 以身作則，支持及參與學會各種活動及節目，並贊助此類活動/節目

#### **V. 現屆董事局代表界別概覽(截至 2022 年 9 月 30 日)**

根據學會章程細則第 18.1 條，董事局須由以下 6 個[(1)至(6)]行業界別，至少 1 名但不能多於 3 名董事組成。

| 界別        | 董事局成員<br>人數 | 於第 25 屆周年大<br>會卸任的董事人數 | 備註          |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|
| (1) 學術界   | 1           | 1                      | 最少須選出 1 名董事 |
| (2) 企業融資業 | 2           | 1                      | -           |
| (3) 基金管理業 | 2           | -                      | -           |
| (4) 期貨業   | 2           | -                      | -           |
| (5) 投資分析業 | 1           | -                      | -           |
| (6) 證券業   | 2           | 1                      | -           |
| 由證監會委任    | 3           | -                      | -           |
| 其他        | 2           | -                      | -           |
| 總計        | 15          |                        |             |

註:第 25 屆周年大會將有 3 個董事席位由選舉產生。

---

## 董事局成員選舉的提名表格「提名表格」

A 部份: 個人資料

B 部份: 個人陳述

C 部份: 聲明

D 部份: 董事局選舉提名人簽署表格

---

**A 部份: 個人資料**

|   |   |
|---|---|
| 英文姓名 (姓 · 名):<br>(必須與香港身份證/護照上相同)             |   |
| 中文姓名 (姓 · 名):<br>(必須與香港身份證/護照上相同)             |   |
| 會員編號:<br>(請查閱學會網上平台或參閱2022年10月11日包含電子平台密碼的信函) |   |
| 香港身份證號碼/護照號碼:                                 |   |
| 界別:   | 請於以下選擇一項並在適當的方格內填上“✓”:<br><br><input type="checkbox"/> 學術界<br><input type="checkbox"/> 企業融資業<br><input type="checkbox"/> 基金管理業<br><input type="checkbox"/> 期貨業<br><input type="checkbox"/> 投資分析業<br><input type="checkbox"/> 證券業<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 請說明出選這界別的原因:                                  |   |

## B 部份: 個人陳述

候選人須提交中英文版本個人陳述，各版本的字數最多為250字，以A4紙一頁為限，並以Word檔存儲。候選人可在個人陳述中包括以下資料：

- i) 個人基本資料 ( 姓名、照片及學會會員編號 ) ;
- ii) 學歷及專業資格;
- iii) 指明所代表的界別，並說明出選這界別的原因;
- iv) 最近 10 年出任的公司及職位;
- v) 學會會員的年資，以及在過去 2 年參與董事局、委員會、小組委員會、工作組，以及其他義務及支持學會工作的經驗。

公司秘書將不會審核個人陳述。候選人必須簽署聲明以示其正確無誤。

**B 部份: 個人陳述(英文版本)**

Empty box for personal statement.



**B 部份: 個人陳述(中文版本)**

## C 部份: 聲明

請於方格內填上剔號(✓)以作確認。

本人, \_\_\_\_\_ (候選人姓名),

- 已閱讀及同意「第25屆周年大會董事局成員候選人選舉指引及提名表格」。
- 同意學會將本人提供的個人資料轉交學會董事局及秘書處、學會代理或其他第三方以處理本人的提名，包括可能須要之核實用途。

本人聲明:

- 在個人陳述中提供的一切資料均屬真實、完整及準確，並對資料的真實性、準確性及完整性承擔責任。
- 沒有作出任何陳述或遺漏使有關資料失實或具誤導性。本人明白提供虛假或具誤導性的資料，可能會導致學會取消本人參選董事成員的資格及被學會紀律處分。

### 刑事定罪紀錄聲明

1. 您曾否在香港或香港以外的其他地方被定罪(輕微罪行除外(註一)(註二))或被香港或其他地方的任何執法或監管機構進行任何形式的紀律調查或處分(例如受到警告、罰款、暫時吊銷牌照)?

- 有。(請於附頁提供詳情。)
- 沒有。

2. 您目前在香港或香港以外的其他地方，是否涉及任何刑事、紀律或被監管機構調查及/或正在進行的法律程序?

- 有。(請於附加頁提供詳情。)
- 沒有。

簽名: \_\_\_\_\_

會員編號: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

#### 註一:

包括根據《罪犯自新條例》(香港法例第 297 章)第 2 條 (或香港以外的相關法例條例) 已喪失時效的罪行。

#### 註二:

根據香港法律第 237 章《定額罰款(交通違例事項)條例》、第 240 章《定額罰款(刑事訴訟)條例》或第 570 章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》等法例可作出定額罰款不超於港幣 10,000 元或等值的罪行，不論是否在香港或其他地方犯罪。

**Part D: Nominations Record Sheets for Board Election (applicable for Paper or Mixed Mode)**  
**D部份：董事局選舉提名人簽署表格(適用於紙張或混合提名方式)**

*(Important Note: While this document is mandatory for Candidates using paper mode to collect nominations, it is optional for Candidates using electronic mode to collect nominations)*

Please fill in the Candidate's information and proposers' information clearly.  
 請清楚填寫被提名人及提名人的資料。

| Name of Candidate<br>候選人姓名 | Membership No.<br>會員編號 | Business Sector<br>界別   |
|----------------------------|------------------------|---|
|                            |                        | <input type="checkbox"/> Academia 學術界<br><input type="checkbox"/> Corporate Finance Group 企業融資業<br><input type="checkbox"/> Fund Management Industry 基金管理業<br><input type="checkbox"/> Futures Industry 期貨業<br><input type="checkbox"/> Investment Analysts Group 投資分析業<br><input type="checkbox"/> Securities Industry 證券業<br><input type="checkbox"/> Others 其他 |

| Name of Proposer *<br>提名人姓名* | Membership No.<br>會員編號 | Signature<br>簽名 | Date<br>日期 |
|------------------------------|------------------------|-----------------|------------|
| 1.                           |                        |                 |            |
| 2.                           |                        |                 |            |
| 3.                           |                        |                 |            |
| 4.                           |                        |                 |            |
| 5.                           |                        |                 |            |
| 6.                           |                        |                 |            |
| 7.                           |                        |                 |            |
| 8.                           |                        |                 |            |
| 9.                           |                        |                 |            |
| 10.                          |                        |                 |            |

**\* Important Note to the Proposer: Voting members qualified to vote at the meeting, can propose ONLY ONE candidate from each business sector; otherwise the proposal of such member will be invalid.**  
 請提名人注意，每位合資格投票之會員在每一界別只能提名一位候選人，否則該會員的提名視作無效。

**Part D: Nominations Record Sheets for Board Election (applicable for Paper or Mixed Mode)**  
**D部份：董事局選舉提名人簽署表格(適用於紙張或混合提名方式)**

Please fill in the Candidate's information and proposers' information clearly.  
 請清楚填寫被提名人及提名人的資料。

| Name of Candidate<br>候選人姓名 | Membership No.<br>會員編號 | Business Sector<br>界別   |
|----------------------------|------------------------|---|
|                            |                        | <input type="checkbox"/> Academia 學術界<br><input type="checkbox"/> Corporate Finance Group 企業融資業<br><input type="checkbox"/> Fund Management Industry 基金管理業<br><input type="checkbox"/> Futures Industry 期貨業<br><input type="checkbox"/> Investment Analysts Group 投資分析業<br><input type="checkbox"/> Securities Industry 證券業<br><input type="checkbox"/> Others 其他 |

| Name of Proposer *<br>提名人姓名* | Membership No.<br>會員編號 | Signature<br>簽名 | Date<br>日期 |
|------------------------------|------------------------|-----------------|------------|
| 11.                          |                        |                 |            |
| 12.                          |                        |                 |            |
| 13.                          |                        |                 |            |
| 14.                          |                        |                 |            |
| 15.                          |                        |                 |            |
| 16.                          |                        |                 |            |
| 17.                          |                        |                 |            |
| 18.                          |                        |                 |            |
| 19.                          |                        |                 |            |
| 20.                          |                        |                 |            |

**\* Important Note to the Proposer: Voting members qualified to vote at the meeting, can propose ONLY ONE candidate from each business sector; otherwise the proposal of such member will be invalid.**

請提名人注意，每位合資格投票之會員在每一界別只能提名一位候選人，否則該會員的提名視作無效。

**Part D: Nominations Record Sheets for Board Election (applicable for Paper or Mixed Mode)**  
**D部份：董事局選舉提名人簽署表格(適用於紙張或混合提名方式)**

Please fill in the Candidate's information and proposers' information clearly.  
 請清楚填寫被提名人及提名人的資料。

| Name of Candidate<br>候選人姓名 | Membership No.<br>會員編號 | Business Sector<br>界別   |
|----------------------------|------------------------|---|
|                            |                        | <input type="checkbox"/> Academia 學術界<br><input type="checkbox"/> Corporate Finance Group 企業融資業<br><input type="checkbox"/> Fund Management Industry 基金管理業<br><input type="checkbox"/> Futures Industry 期貨業<br><input type="checkbox"/> Investment Analysts Group 投資分析業<br><input type="checkbox"/> Securities Industry 證券業<br><input type="checkbox"/> Others 其他 |

| Name of Proposer *<br>提名人姓名* | Membership No.<br>會員編號 | Signature<br>簽名 | Date<br>日期 |
|------------------------------|------------------------|-----------------|------------|
| 21.                          |                        |                 |            |
| 22.                          |                        |                 |            |
| 23.                          |                        |                 |            |
| 24.                          |                        |                 |            |
| 25.                          |                        |                 |            |
| 26.                          |                        |                 |            |
| 27.                          |                        |                 |            |
| 28.                          |                        |                 |            |
| 29.                          |                        |                 |            |
| 30.                          |                        |                 |            |

**\* Important Note to the Proposer: Voting members qualified to vote at the meeting, can propose ONLY ONE candidate from each business sector; otherwise the proposal of such member will be invalid.**  
 請提名人注意，每位合資格投票之會員在每一界別只能提名一位候選人，否則該會員的提名視作無效。