

第 26 屆周年大會通告

茲通告香港證券及投資學會（「學會」）謹訂於 2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 5 時 30 分於香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊康橋大廈 17 樓香港證券及投資學會舉行第 26 屆周年大會（「2023 周年大會」）。

1. 選舉 3 名董事成為董事局成員（「董事局」）。

是次選舉有 5 名獲得參選資格的候選人^{附註1}，他們為：

| <u>候選人</u> | <u>代表界別</u> |
|------------|-------------|
| 1. 周承炎先生 | 企業融資業 |
| 2. 趙不做先生 | 企業融資業 |
| 3. 梁秉德先生 | 基金管理業 |
| 4. 林子傑先生 | 基金管理業 |
| 5. 梁浩雯女士 | 投資分析業 |

候選人之詳細個人陳述已上載於 2023 周年大會電子平台（「電子平台」）（詳情請參閱以下之注意事項）。

2. 通過及採納學會截至 2023 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2}。
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

2023 年 11 月 17 日

¹ 隨函附上 5 名合資格候選人的基本資料，從候選人提供的資料中提取。

² 請於學會網頁 www.hksi.org（位於「關於學會>管治>會員大會」）「2023 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: 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 12 月 12 日下午 6 時 30 分)

請登入電子平台 <https://web.lumiagm.com/127307858> 投票。學會已於 2023 年 11 月 17 日把登入電子平台的專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: 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 12 月 12 日下午 6 時 30 分)

根據學會章程細則第 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 2023 年 12 月 12 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學會。
 - c) **在 2023 周年大會現場** (投票期: 2023 年 12 月 14 日, 下午 5 時 30 分至投票結束為止)

學會建議具投票權會員欲親臨會場出席 2023 周年大會須先報名登記。成功報名者將於 12 月 13 日或之前收到確認電郵。未有預先登記的會員或不可進場參與周年大會。

請於 2023 年 12 月 12 日下午 6 時 30 分前透過 <https://bit.ly/HKSIagm2023c> 進行登記。機構會員的授權代表請電郵至 agm@hksi.org 進行登記。
3. 學會預備了「**2023 周年大會投票簡介**」視頻, 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」)「2023 周年大會詳情」部份。
4. 學會將於 2023 年 12 月 14 日下午 5 時 30 分線上直播 2023 周年大會, 直至會議結束。有關線上直播之連結, 學會將於 12 月初以電郵方式發送至會員之登記電郵地址。
5. 若本通告的中文與英文版本之間出現差異或不一致, 概以英文版本為準。
6. 如有查詢, 請電郵至 agm@hksi.org。