

第 27 屆周年大會通告

茲通告香港證券及投資學會（「學會」）謹訂於 2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 5 時 30 分，以混合會議模式在香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊康橋大廈 17 樓香港證券及投資學會辦事處，及透過 2024 周年大會電子平台（「電子平台」）舉行第 27 屆周年大會（「2024 周年大會」）以通過下列擬決議案：

1. 選舉 6 名董事成為董事局成員（「董事局」）。

是次選舉有 7 名獲得參選資格的候選人：

候選人	代表界別
1. 何誠軒先生	企業融資業
2. 關蕙小姐	基金管理業
3. 湯颺先生	期貨業
4. 王中澤博士	期貨業
5. 趙不傲先生	證券業
6. 霍建華先生	證券業
7. 呂志宏先生	證券業

根據學會組織章程細則（「章程細則」）第 18.1 條，其中必需從期貨業及證券業各填補一席空缺。

候選人之詳細個人陳述已上載於電子平台。

2. 通過及採納學會截至 2024 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 1}。

3. 委任 PKF 香港有限公司為 2024-2025 年度的新任核數師，任期至學會下一屆周年大會結束為止，並授權董事局釐定其酬金^{附註 2}。

有關附註 1、2 以及 2024 周年大會的投票和會議安排，請參閱下頁的重要事項。如有查詢，請電郵至 agm@hksi.org。

承董事局命

董事局主席

2024 年 11 月 21 日

重要事項

附註 1

已審核之財務報表可參閱在學會網頁 www.hksi.org (位於「關於學會>管治>會員大會」)「2024 周年大會詳情」部分。

附註 2

畢馬威會計師事務所將退任學會義務核數師，其任期將隨 2024 周年大會結束為止。經審計及風險委員會提議，董事局同意建議委任 PKF 香港有限公司接替畢馬威會計師事務所為學會新任核數師。

2024 周年大會的投票和會議安排

只有具投票權會員 (包括傑出資深會員、資深會員、普通會員及機構會員的獲授權代表) 方可在 2024 周年大會投票。

1. 於 2024 周年大會前投票 (2024 年 11 月 21 日至 2024 年 12 月 16 日下午 6 時 30 分)：

具投票權會員會收到專屬密碼以登入電子平台 <https://web.lumiconnect.com/190361758> 進行投票。

敬請切勿向其他人士透露您的密碼。具投票權會員可參閱「[周年大會前之網上投票指引](#)」以了解投票程序。

2. 出席於 2024 年 12 月 18 日舉行的 2024 周年大會並投票 (親臨會場或網上出席)：

具投票權會員可以選擇透過以下方式出席 2024 周年大會並投票：

a) 親臨會場出席 2024 周年大會並通過電子平台投票

建議具投票權會員於 2024 年 12 月 16 日或之前報名登記。

- **個人會員**：通過學會網站 <https://shorturl.at/LmoVw> 進行登記。
- **機構會員的獲授權代表**：電郵至 agm@hksi.org 進行登記。

學會將於 2024 年 12 月 17 日聯絡成功報名者。

b) 網上出席 2024 周年大會並通過電子平台投票

具投票權會員可憑上述第 1 點提及的專屬密碼登入電子平台觀看直播及投票：

<https://web.lumiconnect.com/190361758>

c) 委任代表

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表 (可以為非學會會員) 代其出席 2024 周年大會及投票。如具投票權會員欲委任代表投票，必須填妥及簽署 [代表委任表格](#)，並於 **2024 年 12 月 16 日下午 6 時 30 分或之前遞交至學會**。委任代表必須親臨會場出席周年大會而無須報名登記。

具投票權會員**只能選擇一種投票方法**。無論以任何方法投票，只會點算其所投的最後一票。

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。