

香 港 易 結 算 有 限 公 司 香 港 合 易 有 限 公 司 對 本 告 的 容 概 負 責 ， 對 確 性 或 完 整 性 發 表

- (b) 〇 慮 _____， 〇 舉石磊 生 第 〇 屆董 〇 會 〇 執行董 〇 ；
- (c) 〇 慮 _____， 〇 舉 〇 〇 生 第 〇 屆董 〇 會 〇 執行董 〇 ；
- (d) 〇 慮 _____， 〇 舉呂歲 生 第 〇 屆董 〇 會 〇 執行董 〇 ；
- (e) 〇 慮 _____， 〇 舉朱 潔 生 第 〇 屆董 〇 會 〇 執行董 〇 ；
- (f) 〇 慮 _____， 〇 舉周瑞佳女士 第 〇 屆董 〇 會 〇 執行董 〇 ；
- (g) 〇 慮 _____， 〇 舉王安易女士 第 〇 屆董 〇 會獨立 〇 執行董 〇 ；
- (h) 〇 慮 _____， 〇 舉趙迎琳女士 第 〇 屆董 〇 會獨立 〇 執行董 〇 ；
- (i) 〇 慮 _____， 〇 舉鍾 文 生 第 〇 屆董 〇 會獨立 〇 執行董 〇 。
3. 〇 慮 _____，（各自作 〇 項獨立決 〇 〇）〇 列 〇 〇 第 〇 屆監 〇 會監
〇 ：
- (a) 〇 慮 _____， 〇 舉高瑾女士 第 〇 屆監 〇 會 〇 東 〇 表監 〇 ；
- (b) 〇 慮 _____， 〇 舉朱愷 生 第 〇 屆監 〇 會 〇 東 〇 表監 〇 。

董 〇

附 1 :

1. 上述決議的詳情載於本公報日期 2023年1月3日的補 1 。
2. 上述決議的補 1 表委 1 表 1 隨補 1 附奉。
3. 補 1 表委 1 表 1 將 1 會影 1 閣 1 就日期 2022年12月28日的 1 東會 1 有 1 告所載決議 1 所填妥 1 回的 1 何 1 表委 1 表 1 的有 1 性。 1 閣 1 已有 1 委 1 委 1 表 1 表 1 閣 1 席 1 東會 1 行 1，惟未有填妥 1 回補 1 表委 1 表 1，則 1 閣 1 的 1 委 1 表將有權就本補 1 告所載決議 1 自行酌情 1 票。 1 閣 1 未有填妥 1 回 1 東會 1 有 1 表委 1 表 1，惟已填妥 1 回補 1 表委 1 表 1 有 1 委 1 委 1 表 1 表 1 閣 1 席 1 東會 1 行 1，則 1 閣 1 的 1 委 1 表將有權就 1 有 1 告所載決議 1 自行酌情 1 票。 1 補 1 表委 1 表 1 獲委 1 席 1 東會 1 的 1 委 1 表與 1 有 1 表委 1 表 1 獲委 1 的 1 委 1 表 1 同， 1 名 1 委 1 表同時 1 席 1 東會 1，則 1 補 1 表委 1 表 1 獲有 1 委 1 的 1 委 1 表將獲指定於 1 東會 1 票。本公 1 東如欲就 1 表委 1 表 1 補 1 表委 1 表 1 所載 1 決議 1 的 1 票向 1 委 1 表提供 1 定指示， 1 所載指示填妥 1 提 1 表委 1 表 1。
4. 補 1 表委 1 表 1 同授權書或 1 授權文 1 (如有)，最 1 須於 1 東會 1 或 1 何續會(視情況 1 定)指定舉行時間24小時前 1 於2023年1月17日(星期 1) 1 時正) 1 本公 1 於香 1 的H 1 登 1 處(就H 1 持有 1)或本公 1 於 1 國的 1 辦 1 處(就 1 資 1 持有 1)。 1 委 1 表的文 1 經委 1 的授權 1 士簽署，則授權簽署文 1 的授權書或 1 授權文 1 必須經公 1 明。經公 1 的授權書或 1 授權文 1 須 1 同委 1 表的文 1 併 1 回本公 1 於香 1 的H 1 登 1 處或本公 1 於 1 國的 1 辦 1 處(如 1 用)。
5. 有關將於 1 東會 1 提呈的除牌決議 1、 1 席 1 東會 1 的資 1、 1 席 1 東會 1 的登 1 程序、委 1 表、 1 票 1 式表決 1 相關 1 宜的 1 情， 1 閱綜合文 1 東會 1 有 1 告。

於本補 1 告日期，董 1 會 1 執行董 1 劉志 1 生、 1 東生 1 生、周勁鷹女士 1 石磊生； 1 執行董 1 劉學景 1 生 1 張 1 立 1 生； 1 獨立 1 執行董 1 田勇 1 生、趙迎琳女士 1 鍾 1 文 1 生。