香□□易　結算所有限公　香□□合□易所有限公　對本□告的　容概□負責，對　□確性或完整性□□發表

(b) □ 慮　　□ 舉石磊　生為第□屆董□會執行董□；

(c) □ 慮　　□ 舉□□　　生為第□屆董□會□執行董□；

(d) □ 慮　　□ 舉呂崴　生為第□屆董□會□執行董□；

(e) □ 慮　　□ 舉朱　潔　生為第□屆董□會□執行董□；

(f) □ 慮　　□ 舉周瑞佳女士為第□屆董□會□執行董□；

(g) □ 慮　　□ 舉王安易女士為第□屆董□會獨立□執行董□；

(h) □ 慮　　□ 舉趙迎琳女士為第□屆董□會獨立□執行董□；

(i) □ 慮　　□ 舉鍾　文　生為第□屆董□會獨立□執行董□。

3. □ 慮　　（各自作為□項獨立決□□）□列　□□為第□屆監□會監□：

(a) □ 慮　　□ 舉高瑾女士為第□屆監□會□東□表監□；

(b) □ 慮　　□ 舉朱愷　　生為第□屆監□會□東□表監□。

董□　60.340.1429 0 TD ( )

附 *:*

1. □述決□□的 情載於本公 日期為2023年1月3日的補 □ 。

2. □述決□□的補 □表委□表□隨補 □ 附奉。

3. 補 □表委□表□將□會影□ 閣□就日期為2022年12月28日的□東會□ 有□告所載決□□所填妥 □回的□何□表委□表□的有 性。 閣□已有 委□、委□表□表 閣□ 席□東會□ 行□,惟未有填妥 □回補 □表委□表□,則 閣□的、委□表將有權就本補 □告所載決□□自行酌情 票。 閣□未有填妥 □回□東會□ 有□表委□表□,惟已填妥 □回補 □表委□表□□有 委□、委□表□表 閣□ 席□東會□ 行□,則 閣□的、委□表將有權就 有□告所載決□□自行酌情 票。 □□補 □表委□表□獲委□ 席□東會□的、委□表與□□ 有□表委□表□獲委□的、委□表□同,□ 名、委□表同時 席□東會□,則□□補 □表委□表□獲有 委□的、委□表將獲指定於□東會□□ 票。本公 □東如欲就□表委□表□ 補 □表委□表□所載 □決□□的 票向 、委□表提供 定指示, □□ □所載指示填妥□提□ □□表委□表□。

4. 補 □表委□表□□同授權書或 □授權文□(如有),最□須於□東會□或 □何續會(視情況□定)指定舉行時間24小時前(□□於2023年1月17日(星期□)□ □時正)□□本公 於香□的H□□ 登 處(就H□持有□□)或本公 於□國的 辦□處(就 資□持有□□)。 委□□表的文□經委□□的授權□士簽署,則授權簽署文□的授權書或 □授權文□必須經公□□□明。經公□的授權書或 □授權文□須□同委□□表的文□□併□回本公 於香□的H□□ 登 處或本公 於□國的 辦□處(如□用)。

5. 有關將於□東會□□提呈的除 決□□、 席□東會□的資□、 席□東會□的登程序、委□□表、□ 票 式表決 □相關□宜的 情, 閱綜合文□ □東會□ 有□告。

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