香□□易　結算所有限公　香□□合□易所有限公　對本□告的內容概□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□：

期瑾瑾瑾；

(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□

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(就內資□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。