

除於2023年3月舉行的中期戰略檢討及2023年9月舉行的戰略規劃會議外，董事會在2023年共舉行八次會議，討論有關集團戰略、業務營運、表現、管治、風險管理、企業社會責任、投資者關係及人力資本等重要事宜，並與上市委員會的主席及副主席舉行一年兩次的會議，討論上市相關事宜。

非執行董事按需要不時舉行會議。此外，香港交易所主席與其他董事亦定期以非正式形式會面（有時候是在集團行政總裁避席情況下）討論事宜。

2023年各董事及委員會成員的出席紀錄¹

	2023年 股東周年 大會	董事會	稽核 委員會	董事會 常務 委員會	企業 社會責任 委員會	投資 委員會	上市 營運管治 委員會	提名 及管治 委員會	薪酬 委員會	風險 委員會	風險管理 委員會 (法定)
會議次數	1	10 ²	4	4	4	4	4	6	6	4	4
獨立非執行董事											
史美倫(主席)	1/1	10/10		4/4	4/4			6/6	4/6	2/4	4/4
聶雅倫	1/1	8/10	4/4							4/4	
巴雅博	1/1	9/10						4/6	6/6		
謝清海 ³	1/1	10/10		4/4		4/4	2/2	6/6	2/2		
張明明	1/1	10/10	4/4	4/4	4/4				6/6		
周胡慕芳	1/1	10/10			4/4		4/4		6/6	4/4	4/4
席伯倫 ⁴	1/1	3/3						2/2	2/2		
洪丕正	1/1	10/10				4/4		4/6			
梁穎宇	1/1	9/10	2/4							4/4	
梁柏瀚	1/1	9/10	4/4	4/4		4/4	4/4			4/4	4/4
唐家成 ⁵		5/6	2/2		1/2			3/4			
任志剛 ⁶		7/7				3/3			4/4	2/2	
姚建華 ⁴	1/1	3/3	2/2				2/2			2/2	
張懿宸	1/1	9/10			2/4	3/4		5/6			
執行董事											
歐冠昇 ⁷	1/1	9/9		4/4	3/4						
市場專業人士											
Renu Bhatia ⁸							4/4				
陳家齊 ⁹											3/3
紀睿明											4/4
何漢傑 ⁹											1/1
Terence Keyes ⁸							2/2				
郭珮芳											3/4
梁仲賢											4/4
包凱 ⁸							2/2				
孫煜											2/4
出席率	100%	95%	90%	100%	82%	95%	100%	83%	94%	92%	91% ¹⁰

1 2023年內，若干董事會成員亦履行監管職務，包括出任為上市提名委員會及／或上市政策小組成員。

2 包括2023年3月的中期戰略檢討及2023年9月的戰略規劃會議

3 謝先生於2023年4月26日獲委任為上市營運管治委員會成員，並於同日退任薪酬委員會成員。

4 席伯倫先生及姚先生於2023年4月26日退任董事會及委員會成員。席伯倫先生在退任董事後獲委任為董事會高級顧問，任期由2023年4月27日至2024年4月26日止。

5 唐先生於2023年4月26日獲委任為董事以及稽核委員會、企業社會責任委員會和提名及管治委員會成員。唐先生曾避席不參與2023年舉行的其中一次董事會會議。

6 任先生於2023年4月26日獲委任為董事以及投資委員會、薪酬委員會及風險委員會成員。

7 歐冠昇先生曾避席不參與2023年舉行的其中一次董事會會議。

8 Terence Keyes先生以上市委員會副主席身份獲委任為上市營運管治委員會成員，接替於2023年7月7日退任上市委員會主席的包凱先生。Renu Bhatia女士於2023年7月7日獲委任為上市委員會主席後繼續出任上市營運管治委員會成員。

9 何先生於2023年11月6日接替陳女士出任風險管理委員會(法定)成員。該委員會於2023年11月6日至12月31日期間不曾舉行會議。

10 由其他人士代替委員會成員(為市場專業人士者)出席會議，亦計算在出席率內。