

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第三十八章，證券及期貨事務監察委員會監管香港交易及結算所有限公司有關其股份在香港聯合交易所有限公司上市的事宜。證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
香港交易及結算所有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：388)

高級行政人員的變動

隨著集團持續轉型為一家擁有多元資產全方位業務兼縱橫向完全整合的交易所，香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）現進行內部重組，以因應其戰略目標調配資源。就此，香港交易所宣布以下高層人員的任命，除另有註明外，所有任命均於2013年1月7日生效。

集團監管事務總監

一如早前公布，戴林瀚先生（David Graham）已獲委任為香港交易所集團監管事務總監，負責監督香港交易所上市科及市場監察、法律服務及公司秘書事務各部門，於2013年1月9日生效。戴林瀚先生履新初期將出任上市科主管（候任），待現任上市科主管狄勤思先生於2013年7月退休後才正式接任。上市科及市場監察與其他同向戴林瀚先生匯報但非履行監管角色的科部之間的職能劃分將會保留。香港交易所將適時地招聘上市科副主管管理上市科的日常運作。

戴林瀚先生現年54歲，於法律及金融服務方面積逾30年經驗。其於1982年入職英國Freshfields Bruckhaus Deringer，並於1991年晉升為合夥人。戴林瀚先生自2001年加入摩根士丹利任其亞洲區（不包括日本）法律顧問後一直在金融服務界工作，包括後來曾於瑞銀（UBS）工作數年，以及於2011年轉投野村出任該行批發業務的全球法律顧問主管。戴林瀚先生曾任證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）收購及合併委員會的委員（2001年至2012年）及副主席（2004年至2012年），並於2012年起出任英國收購委員會的守則委員會（Code Committee）的委員。戴林瀚先生持有英國牛津大學文學碩士學位。

環球市場聯席主管

香港交易所市場發展科主管羅力先生（Romnesh Lamba）及香港交易所全資附屬公司倫敦金屬交易所（「LME」）行政總裁Martin Abbott先生（「Abbott先生」）已獲委任為新成立的環球市場科的聯席主管。設立環球市場科後，市場發展科經已解散，有關人員已獲重新編配至各個營運科部。作為環球市場科聯席主管，羅力先生及Abbott先生負責監督新設立的股本證券與定息產品及貨幣業務、商品業務（包括LME）以及內地業務發展及業務發展及企業策略等部門。

羅力先生在新職務上，接替葛卓豪先生（Gerald Greiner）成為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港期貨交易所有限公司（「期交所」）行政總裁。羅力先生為聯交所及期交所行政總裁的委任已獲證監會根據《證券及期貨條例》第26條批准及於2013年1月4日生效。Abbott先生繼續出任LME行政總裁。

羅力先生現年49歲，於2008年至2010年間為摩根大通（香港）亞洲（不包括日本）的企業財務及資本市場業務高級顧問。於2000年至2008年間，羅力先生於美林證券（亞太區）擔任多個高級職位，包括投資銀行董事總經理、中國業務拓展營運總裁，以及亞洲能源及電力組主管等。於2000年前，羅力先生在香港及美國多家公司出任不同的投資銀行職位。羅力先生持有美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院經濟學理學士及工商管理學碩士學位。

Abbott先生現年52歲，在金屬行業擁有28年經驗。Abbott先生最初是Metal Bulletin的記者及編輯，於1989年加入LME出任首位市場推廣總監，並於2006年10月上任LME行政總裁。Abbott先生於1993年獲LME交易圈成員Sogemin Metals委任為其在倫敦的市場推廣總監，其後出任康涅狄格州斯坦福的Sogemin Metals Inc的總裁，後來獲委任為康涅狄格州格林威治的Amalgamated Metal Trading Inc的總裁。於2001年，Abbott先生重返Metal Bulletin出版集團出任紐約AMM LLC的總裁兼出版人，以及倫敦Metal Bulletin PLC金屬、礦物及礦業科的出版人兼主編。AMM LLC為Metal Bulletin PLC的全資附屬公司。Abbott先生持有萊斯特大學法律學士學位。

股本證券與定息產品及貨幣業務聯席主管

市場數據部主管陳秉強先生（「陳先生」）及交易科主管戴志堅先生（「戴先生」）改任股本證券與定息產品及貨幣業務部聯席主管，並向羅力先生及 Abbott 先生匯報。陳先生主要負責現貨交易、市場數據及合資公司中華證券交易服務有限公司，戴先生主要監督衍生產品交易、與及產品及指數發展，另二人共同監督發行人及客戶服務。

陳先生現年 46 歲，出任市場數據部主管前在香港交易所集團風險管理及結算科工作。加入香港交易所前，陳先生任職香港政府政務主任逾 12 年，曾先後在貿易署、香港政府駐日內瓦世界貿易組織代表團以及財經事務局工作。陳先生持有香港大學工程學士學位。

戴先生現年 50 歲，於 1998 年加入未與聯交所合併的期交所出任產品發展部主管，於 2003 年至 2010 年間為衍生產品市場發展及營運主管，其後為交易科主管。加入期交所前，戴先生在銀行業工作逾 10 年，曾於 ABN-Amro Bank N.V.、滙豐及加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada）出任多個管理職位。戴先生持有香港大學社會科學學士學位。

環球結算業務主管

香港交易所集團營運總裁葛卓豪先生已獲委任為香港交易所環球結算業務主管。作為環球結算業務主管，葛卓豪先生負責監督香港交易所集團旗下所有結算業務，包括現有結算運作、場外結算、LME Clear 及風險管理。除出任香港交易所環球結算業務主管外，葛卓豪先生繼續兼任香港中央結算有限公司行政總裁。

葛卓豪先生現年 56 歲，在委任為香港交易所集團營運總裁前，於 2004 年至 2007 年間為香港交易所集團副營運總裁兼交易市場科主管，並於 1989 年至 2004 年間為證監會市場監察部高級總監。葛卓豪先生於 1984 年至 1989 年間曾任美國證券交易委員會多個高級行政職位。其持有 Allegheny College 經濟學理學士學位及 University of Toledo College of Law 法律博士學位。

結算風險管理聯席主管

因應全球有關結算的監管環境演變，集團旗下結算業務的風險管理職能已跟企業風險管理職能分拆。

風險管理科主管甘健宏先生已提出請辭，於 2013 年 1 月 31 日生效。風險管理科的聯席副主管王秉厚先生（「王先生」）及彭景韜先生（Ketan Patel）以及 LME Clear 風險總監 Chris Jones 先生已獲委任為結算風險管理聯席主管，向葛卓豪先生匯報。此外，結算風險管理聯席主管亦會就重大風險事宜直接向香港交易所集團行政總裁匯報。王先生主要負責股本結算風險管理；彭景韜先生主要負責定息產品及貨幣結算風險管理，包括場外結算；而 Chris Jones 先生主要負責 LME Clear 風險管理。Chris Jones 先生亦向 LME 交易後服務（Post Trade Services）主管 Trevor Spanner 先生匯報。

王先生現年 46 歲，於 2004 年至 2012 年間為香港交易所衍生產品結算風險管理部主管。於 1996 年至 2004 年間，王先生在香港交易所歷任多個管理職務，主要範疇為合規事宜及風險管理。於 1996 年前，王先生在英格蘭及香港核數師行出任多個職位。王先生持有英格蘭肯特大學文學士（會計及計算學）學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會會員。

彭景韜先生加入香港交易所前為 CME Group 執行董事。彭景韜先生曾擔任的其他風險管理職務圍繞交易所買賣及場外市場的定息、貨幣及商品產品，以及股本衍生產品。在涉獵中央結算對手方的工作前，彭景韜先生曾任多個有關定息及股本財務產品的研究及風險管理職務。彭景韜先生持有芝加哥大學工商管理學碩士學位及普渡大學管理學學士學位。

Chris Jones 先生於 2012 年 11 月 6 日獲委任為 LME Clear 的風險總監，並曾任 LCH.Clearnet Group Ltd（「LCH」）董事總經理兼風險總監。Chris Jones 先生在 LCH 的 20 年工作中，是發展風險及結算的先驅，包括推動監管改革、在新市場推出多項結算服務及積極管理主要違責範疇（如雷曼兄弟及 MF Global）。

集團營運總裁

香港交易所集團行政管理總監應凱勤先生（Henry Ingrouille）已獲委任為香港交易所集團營運總裁。同時，集團營運總裁的角色已重新編配。作為集團營運總裁，應凱勤先生主理企業事務（包括人力資源、企業及投資者傳訊、研究及政策以至企業風險及資訊保安）以及集團行政管理總監的職責（現由黃侶謙女士處理，其將繼續向應凱勤先生匯報）。證監會已根據《證券及期貨條例》第 70(1)條批准委任應凱勤先生為香港交易所集團營運總裁，於 2013 年 1 月 4 日生效。

應凱勤先生現年 42 歲，在金融服務業積逾 20 年經驗（大部分在亞洲）。在加入香港交易所前，應凱勤先生為摩根士丹利常務董事兼亞洲營運主管，之前曾在摩根士丹利歷任不同職位，包括抵押品管理全球主管及多元資產客戶服務亞洲主管等職。應凱勤先生早年曾任倫敦證券交易所的國際關係分析師。應凱勤先生持有英國曼徹斯特大學計算語言學及現代語言理學士學位。

集團傳訊總監

企業傳訊部主管羅文慧先生（「羅先生」）已獲委任為香港交易所集團傳訊總監。作為集團傳訊總監，羅先生直接向香港交易所集團行政總裁匯報，協助處理一切關於對外傳訊事宜。企業及投資者傳訊事宜將如上所述由集團營運總裁主管。

羅先生現年 58 歲，在企業傳訊界積逾 35 年經驗。羅先生於 2000 年聯交所與期交所合併後獲委任為香港交易所企業傳訊部主管，並於 2005 年獲委任為香港交易所執行總監。羅先生於 1988 年加入聯交所出任企業傳訊部主管，之前在一國際公關公司任職逾 13 年。

新組織架構全面概覽現載於香港交易所網站 (www.hkex.com.hk)。

承董事會命
香港交易及結算所有限公司
公司秘書
繆錦誠

香港，2013年1月7日

於本公告日期，董事會包括12名獨立非執行董事，分別是周松崗先生（主席）、夏佳理先生、陳子政先生、范華達先生、夏理遜先生、許照中先生、郭志標博士、李君豪先生、利子厚先生、施德論先生、莊偉林先生及黃世雄先生，以及一名身兼香港交易所集團行政總裁的執行董事李小加先生。