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　第□屆董□會執行董□；

(c) □慮　　□舉□□　　生　第□屆董□會□執行董□；

(d) □慮　　□舉呂崴　生　第□屆董□會□執行董□；

(e) □慮　　□舉朱　潔　生　第□屆董□會□執行董□；

(f) □慮　　□舉周瑞佳女士　第□屆董□會□執行董□；

(g) □慮　　□舉王安易女士　第□屆董□會獨立□執行董□；

(h) □慮　　□舉趙迎琳女士　第□屆董□會獨立□執行董□；

(i) □慮　　□舉鍾　文　生　第□屆董□會獨立□執行董□。

3. □慮　　（各自作　□項獨立決□□）□列　□□　第□屆監□會監□：

(a) □慮　　□舉高瑾女士　第□屆監□會□東□表監□；

(b) □慮　　□舉朱愷　　生　第□屆監□會□東□表監□。

董日 瑾董□；產生產產產田當

附 *：*

1. □述決□□的□情載於本公□日期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□，則授權簽□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□指□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。