

## **迅清結算有限公司（迅清結算）市場諮詢小組 職權範圍**

### **地位**

1. 市場諮詢小組是向管理委員會提供意見的諮詢小組。

### **目的**

2. 市場諮詢小組協助管理委員會掌握金融市場可能影響迅清結算業務和運作的最新發展動向，並支援管理委員會制訂公司的業務策略。

### **成員**

3. 市場諮詢小組由不多於七名成員組成，包括：
  - (a) 首席執行官；
  - (b) 由迅清結算董事會從其成員中提名的一位董事，有關董事不在迅清結算擔任行政職務；及
  - (c) 由首席執行官或市場諮詢小組主席提名的其他成員，有關成員為傑出商界領袖、業界專家或其他擁有專門知識的人等。
4. 市場諮詢小組主席由首席執行官（經諮詢董事會後）委任。

### **會議次數及程序**

5. 市場諮詢小組每季舉行會議，就職權範圍所涵蓋的事宜進行討論及提出意見。若市場諮詢小組主席認為有需要，可舉行額外會議。會議前應給予所有成員足夠通知期，以便有最多的成員出席。
6. 會議由首席執行官或市場諮詢小組主席召開。視乎需要或成效，成員可親身出席、透過電話或以視像會議形式進行會議。
7. 會議的法定人數為三名成員（其中一人須是市場諮詢小組主席）。
8. 管理委員會成員應定期獲首席執行官邀請參與市場諮詢小組會議。首席執行官有酌情權不時邀請其他行政人員出席會議，就會議上處理的事項的提供相關資料。

### **職責、權力及職能**

9. 市場諮詢小組的職責、權力及職能如下：

- (a) 就金融市場的發展與管理委員會討論並提供意見，包括協助管理委員會洞悉全球趨勢和創新，以及當中可能為公司帶來的問題、挑戰及機遇；
  - (b) 按管理委員會要求就迅清結算擴充業務、服務或產品的議題或事項作考慮、討論或提供意見；及
  - (c) 總體上作為管理委員會的決策諮詢班子，就有關迅清結算業務及營運的政策建議、戰略方向及主要業務發展或投資項目向管理委員會提供意見。
10. 市場諮詢小組成員須對下列事項保密：與管理委員會所討論的一切事宜；及以市場諮詢小組成員身份所獲悉的一切資料。

- 完 -