



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

(根據《公司條例》於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：388)

香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」) 2005年股東周年大會投票結果 以及董事變更

2005年股東周年大會投票結果(「股東周年大會」)

於股東周年大會上，主席提出以書面點票形式就載於2005年3月9日股東周年大會通告內的所有建議決議案進行投票。股東於股東周年大會上就以下各項決議案投票時，未受任何限制。所有決議案經由股東批准，投票詳情如下：

	決議案	贊成	反對	淨票數
1.	省覽及接納截至2004年12月31日止年度之經審核賬目及董事會與核數師之報告。	333,703,342	0	333,703,342
2.	宣布派發末期股息每股0.47港元。	349,621,946	0	349,621,946
3(I).	推選郭志標博士為董事。	349,998,944	0	349,998,944
3(II).	推選李君豪先生為董事。	348,546,944	268,000	348,278,944
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為香港交易所之核數師，並授權董事釐定其酬金。	348,810,146	86,800	348,723,346
5.	批准購回香港交易所股份之一般性授權。	346,090,946	0	346,090,946
6.	批准在香港交易所下屆股東周年大會完結時向香港交易所每名非執行董事支付240,000港元作為由本會議完結至下屆股東周年大會完結之期間的董事酬金。	330,066,944	3,976,000	326,090,944
7.	釐定李佐雄先生、David Michael Webb先生、施德論先生及黃世雄先生的任期。	348,474,944	0	348,474,944
8.	批准修改公司組織章程細則，使更嚴格符合於2005年1月1日生效的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄十四。	348,064,946	0	348,064,946

第1項至第7項決議案已獲通過為普通決議案，而第8項決議案已獲通過為特別決議案。有關部分決議案的詳情，股東可參考2005年3月9日刊發的通函。

郭志標博士及李君豪先生成功獲股東於今天舉行的股東周年大會上重新選任為董事。他們的任期大約三年，直至本公司於2008年舉行之股東周年大會完結為止。

於股東周年大會會議當日，香港交易所已發行股數為1,060,036,846股。所有身為股東的香港交易所非執行董事均於股東周年大會上就第6項有關非執行董事酬金的決議案放棄投票。

香港交易所的投票結果須由執業會計師畢馬威會計師事務所核查，畢馬威的工作只限於應香港交易所要求執行若干程序，以確定香港交易所編製的投票結果概要是否與由香港交易所收集並向畢馬威提供的投票表格相符。畢馬威就此執行的工作並不構成按香港會計師公會頒布的《核數準則》所進行的審計或審閱工作，畢馬威也不可就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

董事變更

香港交易所亦歡迎政府委任張建東博士及再委任范鴻齡先生及方俠先生為政府委任董事，任期大約兩年，由2005年4月12日起直至2007年舉行的股東周年大會完結為止。政府委任董事梁家齊先生於今天舉行的股東周年大會完結後退任。

張建東博士(榮譽工商管理學博士、銀紫荊星章、OBE、太平紳士)現年57歲，為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。張博士於1969年加入香港畢馬威會計師事務所，1974年成為合夥人，並於1996年10月獲選為香港畢馬威會計師事務所主席兼行政總裁，直至2003年3月31日退任。

張博士現為香港聯合交易所有限公司主板及創業板上市委員會主席、香港盈富基金監督委員會主席、外匯基金諮詢委員會委員、香港機場管理局董事會成員、大珠三角商務委員會成員、香港科技大學校董會副主席及香港公開大學校董會成員。張博士亦為恒生銀行有限公司、瑞安建業有限公司和香港興業國際集團有限公司的非執行董事，以及香港國際電影節協會有限公司的董事。除上述董事職務，張博士過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

張博士曾於1990年出任為香港會計師公會會長，並於1991至1995年間和1985至1995年間分別出任立法局和市政局的委任議員。

張博士與香港交易所的其他董事、高級管理人員、或主要或控股股東概無任何關係。張博士亦無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的香港交易所股份的任何權益。

按股東於今天舉行之股東周年大會上批准之董事酬金，張博士可就其獲委任日期起至香港交易所下屆股東周年大會結束時止期間收取董事袍金240,000港元。

董事會藉此機會歡迎張建東博士加入董事會。另外，董事會亦衷心感謝梁家齊先生多年來對香港交易所作出的貢獻，及給予的寶貴意見和支持。

董事會

於本公布日期，香港交易所董事會有下述獨立非執行董事：李業廣先生（主席）、張建東博士（委任於股東周年大會結束後隨即生效）、范鴻齡先生（再委任於股東周年大會結束後隨即生效）、方俠先生（再委任於股東周年大會結束後隨即生效）、范華達先生、郭志標博士（於股東周年大會獲股東重選連任）、李佐雄先生、李君豪先生（於股東周年大會獲股東重選連任）、梁家齊先生（於股東周年大會結束後退任）、羅嘉瑞醫生、施德論先生、David Michael Webb先生及黃世雄先生，以及一名身兼集團行政總裁的執行董事周文耀先生。

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，2005年4月12日

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。