

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)

董事變動

香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）歡迎政府委任周松崗先生及范華達先生為香港交易所董事會（「董事會」）成員，兩人任期均約為兩年，由2012年4月23日舉行的香港交易所股東周年大會（「2012年股東周年大會」）結束起，直至2014年舉行的股東周年大會完結為止；以及再度委任夏佳理先生為董事，任期約為一年，由2012年股東周年大會結束起，直至2013年舉行的股東周年大會完結為止。

周先生及范華達先生接替將於2012年股東周年大會結束後退任的史美倫女士及鄭慕智博士的董事職務。董事會由衷感謝史女士及鄭博士在任六年間的熱心參與和給予香港交易所的寶貴意見。

新任非執行董事的履歷如下：

周松崗先生（61歲）

其他主要職務

- 友邦保險控股有限公司* - 非執行董事（2010~）
- **Anglo American plc**（於倫敦證券交易所及約翰內斯堡證券交易所上市）
- 非執行董事（2008~）
- 香港總商會 - 常務副主席（2010~）
- 香港賽馬會 - 董事（2011~）

前任職務

- 布萊堡工業集團 - 行政總裁（2001-2003）
- **GKN plc** - 總裁（1997-2001）
- 香港鐵路有限公司* - 行政總裁（2003-2011）

公職

- 策略發展委員會 - 委員（2007~）
- 行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會
- 成員（2008~）
- 首長級薪俸及服務條件常務委員會 - 委員（2007~）
- 司法人員薪俸及服務條件常務委員會 - 委員（2010~）

資格

- 特許工程師（英國化學工程師學會）
- 理學士（化學工程）（美國威斯康辛州大學）
- 理學碩士（化學工程）（美國加州大學）
- 工商管理學碩士（香港中文大學）
- 工程學榮譽博士（英國巴斯大學）
- 榮譽院士（香港中文大學）
- 資深院士（香港工程師學會，以及英國工程及科技學會）
- 院士（英國倫敦城市行業協會、香港運輸物流學會、香港工程科學院、英國化學工程師學會，以及英國皇家工程學院）

* 現於香港聯合交易所有限公司上市

范華達先生（67歲）

其他主要職務	<ul style="list-style-type: none">• Aquarius Platinum Limited（於澳洲證券交易所、約翰內斯堡證券交易所及倫敦證券交易所上市）- 非執行董事（2006~）• 創興銀行有限公司* - 非執行董事（1997~）• 中遠太平洋有限公司* - 非執行董事（2005~）• 高盛(亞洲)有限責任公司 - 顧問董事（2012~）• Grosvenor Asia Pacific Limited - 非執行主席（2008~）• Savills plc（於倫敦證券交易所上市）- 非執行董事（2012~）• 太古股份有限公司* - 非執行董事（2008~）
前任職務	<ul style="list-style-type: none">• 高盛(亞洲)有限責任公司（2001-2012：董事（2001-2012）；副董事長（2005-2012）；及企業融資業務主席（2001-2004））• 香港交易所 - 非執行董事（2000-2006）• 怡富集團（1996-2000：主席（1999-2000））• 司力達律師行（1967-1996：環球公司業務主管（1993-1996）及合夥人（1975-1996））
資格	<ul style="list-style-type: none">• 律師（香港，以及英格蘭及威爾斯）• 法律學學士及文學碩士（英國劍橋大學）

* 現於香港聯合交易所有限公司上市

現任主席夏佳理先生的履歷載於香港交易所網站（www.hkex.com.hk）。

夏佳理先生、周先生及范華達先生各人均確認其符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第3.13條所載的獨立性準則。

於本公告日期當日，周先生擁有15,000股香港交易所股份權益，而夏佳理先生及范華達先生概無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的香港交易所股份權益。此外，他們各人均聲明與香港交易所任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何關係及與香港交易所集團任何成員公司之間概無訂立任何服務合約。

非執行董事現時的酬金為每年385,000港元（作為董事會成員）或550,000港元（如膺選主席）。另外，若非執行董事獲董事會委任在稽核委員會、常務委員會、投資顧問委員會或薪酬委員會擔任職務，則每年將就擔任每個委員會的主席或成員一職獲付分別100,000港元及70,000港元以及每次出席會議獲付2,500港元。支付予董事的酬金是作為各人於每屆股東周年大會完結時至緊隨翌年舉行的股東周年大會結束之間提供服務的報酬（直至股東另有決定為止），惟倘董事未有服務整段期間，有關酬金將根據其服務期間按比例支付。

若於2012年股東周年大會上取得股東批准，支付予非執行董事的酬金將根據於2012年3月15日向股東發出的股東周年大會通告第7(a)及7(b)項動議作出修訂。

除上文披露者外，夏佳理先生、周先生及范華達先生均確認概無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露，而香港交易所亦不知悉任何其他關於委任他們三人的事宜須敦請股東垂注。

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，2012年4月10日

於本公告日期當日，董事會包括12名獨立非執行董事，分別是夏佳理先生（主席）、史美倫女士、陳子政先生、鄭慕智博士、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，以及身兼香港交易所集團行政總裁的執行董事李小加先生。