

企業社會責任報告

我們能否為社群帶來持續發展，是我們衡量業務成果的其中一環。商業社會瞬息萬變，要有效回應業界不斷轉變的需要，香港交易所相信管理好企業社會責任是必要的。我們的權益人包括政府、非官方組織、股東、參與者、投資者、上市發行人、市場中介機構、客戶、供應商及我們的僱員，他們都對企業以負責任及可持續的手法營商有越來越高的期望。

董事會為管理層提供指引，以制定有助實踐營商計劃而又能處理社會關注事宜的政策及常規，確保在追求業務發展之餘亦兼顧到社會責任。除了從經濟角度出發外，我們每進行一項計劃亦同時考慮社會及生態的問題。我們的企業社會責任架構建基於四大環節：市場、工作、社區及環境。我們制定了一套清晰明確的企業社會責任原則供每位僱員參考，以確保各人在履行職務時都清晰其社會責任。

香港交易所相信作為香港的交易所控制人有利於其履行若干責任。為鞏固香港作為國際金融中心的地位及履行其公共責任，香港交易所一直秉持其核心價值—保持政治中立及獨立，以維持其合法地位及誠信。保持政治中立是香港交易所可繼續有效地營運及勝任香港前線監管者角色的基本條件。

除繼續跟進公司現時有關企業社會責任的工作外，我們致力發展及支持那些對環境、本地社群及權益人均有益處的計劃，特別是環境方面的考慮，在我們的內部程序中已是越來越重要的一環。2007年底，我們推行了一項慈善募款計劃，提倡減少用紙。我們亦支持其他建議方案，務求減少公司文件及招股章程的用紙量，並會繼續跟證監會及業界人士著力推行有關建議方案。長遠而言，我們會投放資源定期進行環境評估，以期盡量減低公司業務對環境構成的影響，進一步帶領社群關注環保責任。這無疑對我們的僱員以至社會大眾都有利。

按2004年以來的做法，本企業社會責任報告的作用在於綜覽香港交易所2007年內的有關工作，以及列出2008年和以後須進一步完善之處。

市場

原則	在香港發展可持續的金融市場
目標	強化並推廣香港的國際金融中心角色

2007年工作／表現

所有主要的交易、結算、交收及市場數據發布系統在2007年內全部達到100%正常運行比率

2008年計劃

繼續維持系統有高水平的穩定性及可靠性

目標 強化並推廣香港的國際金融中心角色 (續)

2007年工作／表現

為市場參與者及資訊供應商舉行市場演習，以確保整體市場準備就緒：

- 2007年1月及12月：AMS／3及MDF提升處理量系統演習；2007年5月：應變及復原操練
- 2007年9月：CCASS／3的應變及復原操練
- 2007年4月：HKATS、DCASS及PRS的應變及復原操練；2007年12月：19.1版演習
- 2007年5月及6月：電子披露系統推行前的演習
- 2007年5月：AMS／3線路過渡至SDNet的演習

提升香港交易所各系統的處理量及處理效率，應付市場需求增加④

按照不斷進行的市場檢討結果完善交易基礎設施、推出新產品及提升服務，以滿足投資大眾的不同需要④

為投資大眾及市場參與者舉辦培訓課程及參展投資博覽會，以加深各方對新產品／服務和所涉及投資風險的認識：

- 2007年初為上市發行人及其代理公司舉辦簡介會後，3月及4月舉辦17次「披露易」計劃的系統預習。另為交易所參與者及資訊供應商舉辦多場簡介會
- 向結算參與者提供28項有關CCASS／DCASS系統及操作的培訓課程
- 向結算參與者提供16場有關提升CCASS／DCASS服務的簡介會及研討會
- 為經紀組織舉辦4場有關提升CCASS服務的持續專業培訓課程
- 10項涉及現貨市場有關题目的持續專業培訓課程
- 超過130次造訪交易所參與者，以搜集其對現貨市場服務及產品的意見
- 2項交易所參與者聯繫計劃，加強與交易所參與者的關係及交換有關市場發展的意見
- 大約30項有關終端機／多工作站的培訓課程
- 有關衍生產品市場的投資博覽2007
- 大約100項涉及衍生產品市場有關题目的簡介會及課程

檢討《上市規則》以提供公平的競爭環境及更佳投資者保障④

就香港的金融市場、其上市要求以及企業管治常規舉辦一系列推廣活動及培訓計劃④

向財務匯報局撥款共750萬元(包括一次過撥款500萬元)，支援其對上市公司在審計及匯報方面的不當行為及違反財務匯報規定的事宜展開獨立調查，以期提升上市公司在審計及匯報方面的水平以及保障公眾利益；以及與財務匯報局簽訂有關監管合作的備忘錄

2008年計劃

在實行改變前舉辦一系列市場演習，確保市場準備就緒：

- 2008年2月：HKATS、DCASS及PRS升級至19.1版的演習
- 2008年第4季：AMS／3及MDF進一步提升處理量系統演習
- AMS／3、CCASS／3、HKATS、DCASS、MDF及PRS系統就2008年內多項主要市場發展項目(如採用五位數字證券代號及增設收市競價交易時段)進行演習
- 2008年全年：所有主要市場系統的應變及復原操練

繼續檢討各系統的處理量，確保足以支援不斷增加的市場需求⑤；並就香港交易所資訊科技風險管理程序的整體效能進行獨立檢討①

繼續與發行人及其他市場參與者聯絡，推動產品及市場發展⑤
與發行人及市場參與者緊密合作，推出新產品⑤
檢討現有的交易基礎設施及香港交易所網站發布交易資訊的表現⑤

繼續致力加深投資者對產品和所涉及風險的認識
集中不同的培訓地點，以方便更多人參與出席
加強教育資訊及網頁內容，推廣香港證券市場

諮詢市場意見後，著手執行革新創業板為第二板的工作
就上市事宜進行諮詢

繼續為香港、內地及海外公司舉辦活動推廣香港金融市場，以及繼續與有意來港上市的公司會面

履行承諾，配合財務匯報局的運作

目標	強化並推廣香港的國際金融中心角色 (續)	
	2007年工作／表現	2008年計劃
	<p>贊助推廣良好企業管治及香港金融市場的活動。部分主要活動如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 香港特許秘書公會周年晚宴 • 香港浸會大學舉辦第二屆亞太公司管治國際會議 • 新城財經台與《信報財經新聞》合辦的香港經濟峰會 • 香港財經分析師學會舉辦的「大學投資研究」比賽 • 香港管理專業協會的周年專題會議 • 香港會計師公會2007年周年晚宴 • 11月與香港會計師公會協辦題為「財務匯報的演進－有效加強市場溝通？」(Evolution of Financial Reporting - Has it fostered better market communication?)之論壇 	<p>繼續支持專業及金融機構推廣良好企業管治及香港金融市場，包括證監會舉辦名為「投資智叻闖三關」的跨媒體金融常識問答比賽，以及世界銀行集團(World Bank Group)與經濟合作與發展組織(Organisation for Economic Co-operation and Development)將於2008年5月在香港舉行的「亞洲公司管治圓桌論壇」(“Asian Roundtable on Corporate Governance”)</p>

目標	留心客戶意見和建議、迎合客戶需要	
	2007年工作／表現	2008年計劃
	<p>提供《上市規則》的簡體中文版 ②</p> <p>編備有關衍生產品市場的交易規則中文版，並登載於香港交易所網站以供投資者參考</p> <p>公眾閱覽室啟用，公眾人士可在內查閱香港交易所網站及發行人網站</p> <p>實施一系列便利投資者的資訊服務措施 ④</p> <p>在香港交易所網站推出經改良的簡體中文版「期權參考教育站」</p> <p>附寄結單服務的股份獨立戶口加推新功能 ④</p> <p>在香港交易所網站增設「內地投資者資訊要覽」專欄</p> <p>香港交易所行政人員舉辦研討會，闡釋香港交易所的政策及運作</p> <p>將「在香港上市」的上市資料小冊子翻譯成日文、韓文、俄文及越南文④</p> <p>就香港交易所所有關發展香港證券及衍生產品市場的建議方案及事宜搜集業界及公眾人士的建議及意見。途徑如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 現貨市場諮詢小組召開1次會議；衍生工具市場諮詢小組召開4次會議；結算諮詢小組召開4次會議 • 推行一項試驗計劃，規定上市申請人在發出首次公開招股章程之前先行在香港交易所網站登載網上預覽資料集，預先披露有關資料 • 刊發有關以下事項的諮詢文件 ② <ul style="list-style-type: none"> ➢ 創業板的進一步發展 ➢ 定期財務匯報 ➢ 增設收市競價交易時段 • 刊發有關引入收市競價交易時段的諮詢總結 ② <p>進行以下研究調查，了解各市場的投資者組合：②</p> <ul style="list-style-type: none"> • 衍生產品市場交易研究調查 • 現貨市場交易研究調查 <p>先後7次為前線僱員舉辦客戶服務／優秀服務研習班，提升僱員的客戶服務技巧</p>	<p>按市場需要作出適當改善</p> <p>透過諮詢小組會議及到訪交易所參與者，繼續徵詢業界人士的意見</p> <p>就18項重要政策事宜刊發綜合諮詢文件</p> <p>完成《個人投資者調查2007》，以了解個人投資者的背景及對市場的看法</p> <p>因應市場發展趨勢，繼續為僱員舉辦培訓課程</p>

原則	達到及維持公開、誠實及問責的最高水平
目標	為保障權益人而維持透明度及有效的運作

2007年工作／表現	2008年計劃																			
<p>透過下列途徑，迅速地向公眾提供香港交易所財政狀況、營運表現、公司活動及近期發展等的最新資料：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 刊發季度報告、中期報告及年報 ② • 刊發季刊 —《交易所》② • 刊發大約300篇新聞稿 ② • 刊發大約20份公告及通知 ② • 寄發4份股東通函 ② • 處理超過4,000項傳媒查詢 • 安排170多次傳媒採訪及30項新聞界活動 	繼續維持高水平的透明度及問責精神																			
<p>實行「披露易」計劃，確保發行人訊息即時向市場發布及供投資者查閱。2006年及2007年，瀏覽香港交易所網站的人次及頁次平均每天如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">平均每天瀏覽人次</th> <th colspan="2">平均每天瀏覽頁次</th> </tr> <tr> <th>2007年</th> <th>2006年</th> <th>2007年</th> <th>2006年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>香港交易所網站</td> <td>324,882</td> <td>117,552</td> <td>3,015,125</td> <td>1,111,681</td> </tr> <tr> <td>創業板網站</td> <td>25,757</td> <td>13,302</td> <td>117,437</td> <td>80,307</td> </tr> </tbody> </table>		平均每天瀏覽人次		平均每天瀏覽頁次		2007年	2006年	2007年	2006年	香港交易所網站	324,882	117,552	3,015,125	1,111,681	創業板網站	25,757	13,302	117,437	80,307	發展用作發布發行人相關訊息的發行人資料網站，所配備功能可更有效地搜尋、獲取及儲存發行人訊息及監管資訊，以及滿足市場對最新市場資訊的龐大需求
		平均每天瀏覽人次		平均每天瀏覽頁次																
	2007年	2006年	2007年	2006年																
香港交易所網站	324,882	117,552	3,015,125	1,111,681																
創業板網站	25,757	13,302	117,437	80,307																
與基金經理及／或分析員進行會面、宣傳、簡介會及會議等活動超過100項；接待了超過10,000名不同機構(包括學術或其他團體)的訪客，以互動形式利用交易所展覽館及會議廳向他們講解我們的業務	繼續透過舉辦會議、研討會或宣傳活動，加強與我們的權益人直接溝通，包括本地、內地及海外投資者、分析員及中介機構																			
處理約25,000項查詢(電話及書面)及180項本地及海外投訴	繼續確保有效地及迅速回應公眾提問及申訴																			
繼續致力達致及維持最高的企業管治水平 ①	修訂香港交易所的企業管治常規，使之與最新國際常規看齊																			
3月份在香港交易所公司網站增設「企業管治」一欄	及時更新「企業管治」一欄，以確保高度透明及內容精確																			
革新香港交易所公司網站內的「投資者關係資料庫」，加強內容，並直接連結至香港交易所的公司通訊文件	加強與權益人之持續溝通																			

目標	履行職責時確保高水平的操守及誠信
-----------	-------------------------

2007年工作／表現	2008年計劃
為僱員安排了三次由廉政公署主講的「誠信及防止賄賂」簡介會，確保香港交易所僱員特別是新入職僱員明白有關法例及規定	確保香港交易所僱員充分了解其責任
僱員須遵守按現行法定規則及其他規定而訂立的《操守準則》③	證券、期貨合約及衍生產品交易的審核及申報程序自動化，以提升申報程序的適時性及準確性，同時減少用紙
1月修訂了《高級職員離職後就業禁制期約章》，高級職員的涵蓋範圍擴大至上市科若干類別的員工。約章適用的僱員在離職日期起計三個月的禁制期內，不得轉職任何可能與香港交易所構成利益衝突的新工作	持續檢討《人力資源手冊》，確保香港交易所對員工操守及誠信有嚴格要求，實現維持公平有序市場的目標

目標 履行職責時確保高水平的操守及誠信(續)

2007年工作／表現

2008年計劃

設置舉報政策，鼓勵僱員就任何失當行為作出內部舉報。任何時候僱員根據舉報政策提出疑問，管理層均會立即處理 ③

如有失當行為的報告，立即作出回應並採取適當的補救措施

香港交易所制定了有關恰當使用合法軟件及防止未經授權使用版權作品的政策及指引，以確保恰當管理版權資產及防範因疏忽大意而引致的最終用戶侵權行為 ③

確保全面遵守《版權條例》以防在工作上使用了盜版軟件，以及提倡企業問責精神及負責任的管治手法

原則 擁有能反映我們的價值及方向的供應鏈

目標 協助我們的供應商／承包商／業務夥伴奉行我們的企業社會責任理念

2007年工作／表現

2008年計劃

優先選用與我們一樣致力保護環境及減少廢物的供應商

在香港交易所的採購及投標指引中加入我們的企業社會責任理念
鼓勵供應商支持我們的企業責任政策及依循社會責任作業常規

尊重我們的供應商／承包商／業務夥伴的人權

遵循投標指引，確保甄選中標者的程序公平進行

工作

原則 提供一個正面和高質素的環境吸引和保留最佳人才

目標 認許並獎勵員工的貢獻

2007年工作／表現

2008年計劃

檢討員工表現管理制度及推行分六級的表现評級機制，以更充分反映及區分員工表現，從中挑選表現良好的僱員以作規劃繼任人選的用途

確保公司有足夠人才勝任重要職位，帶領香港交易所業務持續發展

委聘獨立顧問公司檢討高級管理人員的薪酬待遇 ⑥
兩度調整香港交易所僱員的薪酬：⑥
• 半年度 — 根據2007年上半年的通脹率調整薪金水平，中層以下員工一律按底薪加薪2%，屬市場渴求人才的員工更獲進一步調高加幅
• 年底 — 按預算全面按底薪加薪4.5%。部分屬流失率偏高及具市場所渴求之專業知識的僱員更獲進一步調高加幅。透過調整薪酬，令香港交易所的薪酬待遇貼近市場水平，以及加強工作表現及報酬的關連

確保僱員獲得合理回報

117名僱員獲擢升／調職至更高職級

確保人才繼續留任，為公司未來發展繼續努力

目標 | 鼓勵員工透過培訓發揮最大潛能

2007年工作／表現

2008年計劃

員工培訓共支出400萬元，共舉辦培訓班108項，參加人次超過2,900，平均每名僱員接受了24小時培訓

為22名不同職級的僱員提供學術資助

為不同科部僱員舉辦7個內部研討會，加深他們對香港交易所產品及服務的認識

約600名參與者出席外間舉辦有關相關規則及規定之最新發展的研討會／課程

推行電子學習，提供各式各樣的課程，包括管理學、語文及技術知識。95名僱員報讀了不同的電子學習課程

在公開招聘前透過內聯網鼓勵內部調職或擢升。2007年共有8名僱員成功申請內部調職。為規劃繼任人選，現貨市場部主管已獲委任為上市科屬下上市營運事務部主管，另集團行政總裁辦公室一名高級行政人員獲委任為現貨市場主管

繼續履行良好僱主的責任，為其僱員的職業發展投放資源

目標 | 尊重人權及提倡機會平等的環境

2007年工作／表現

2008年計劃

表彰僱員的貢獻並在所有事情上對每名員工一視同仁，貫徹應用《人力資源守則》內各項既定人力資源理念③

遵守香港平等機會委員會建議的平等機會實務守則。年底時的員工組合（包括臨時員工）如下：

	2007年	2006年
女性僱員人數	398	387
男性僱員人數	439	441
合計	837	828

嚴格遵守及提倡平等就業機會

目標 | 鼓勵公開及透明的內部溝通

2007年工作／表現

2008年計劃

訂有處理僱員申訴的程序。③ 人力資源部年內接獲兩項涉及員工事宜的申訴，已按申訴程序處理

確保即時及公允地處理僱員的申訴

共進行了73次僱員離職前面談，目的是搜集意見以協助管理層作出適當改善

收集僱員的意見並作出適當改善

鼓勵僱員及管理層透過內聯網（尤其是「員工意見計劃」）互相溝通。有關集團、業務資源、公司訊息、人力資源相關事宜、員工活動、保健及醫療事宜等各方面資料均會向僱員傳遞，同時亦會收集僱員的建議，以完善香港交易所的業務及運作

鼓勵公司僱員與管理層直接對話

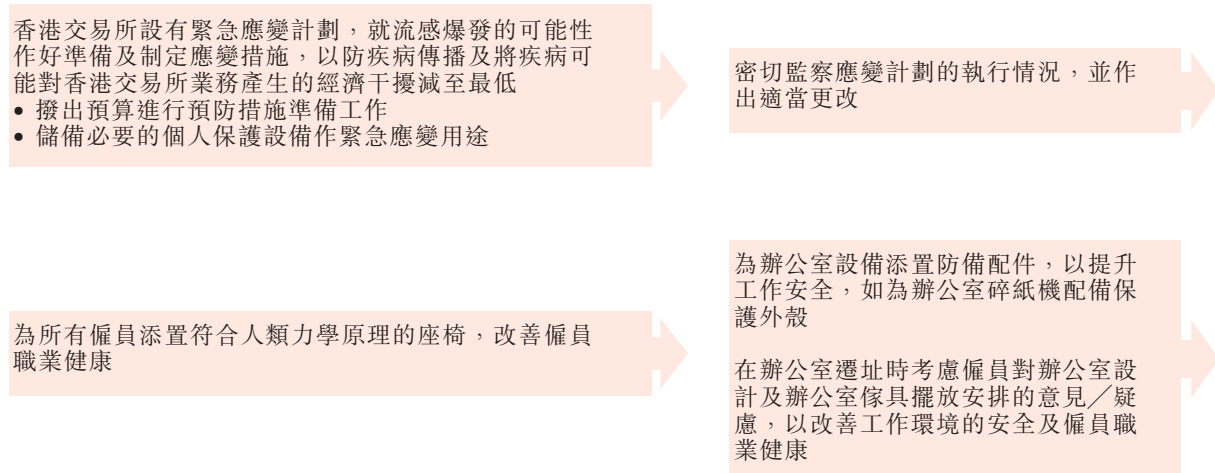
集團行政總裁共主持9次每月行政論壇，其中一次是特為討論2007年表現評核事宜而召開；此外集團行政總裁亦主持了4次季度職員簡佈會（每次約有300名行政人員）闡述香港交易所的業務、政策及發展

管理層與僱員繼續直接溝通，確保不同職級的僱員了解香港交易所的最新發展，亦會在適當時邀請外界人士講述有關證券市場的最新趨勢及事宜

原則	維持健康安全的工作環境
目標	讓僱員能發揮最佳表現

2007年工作／表現

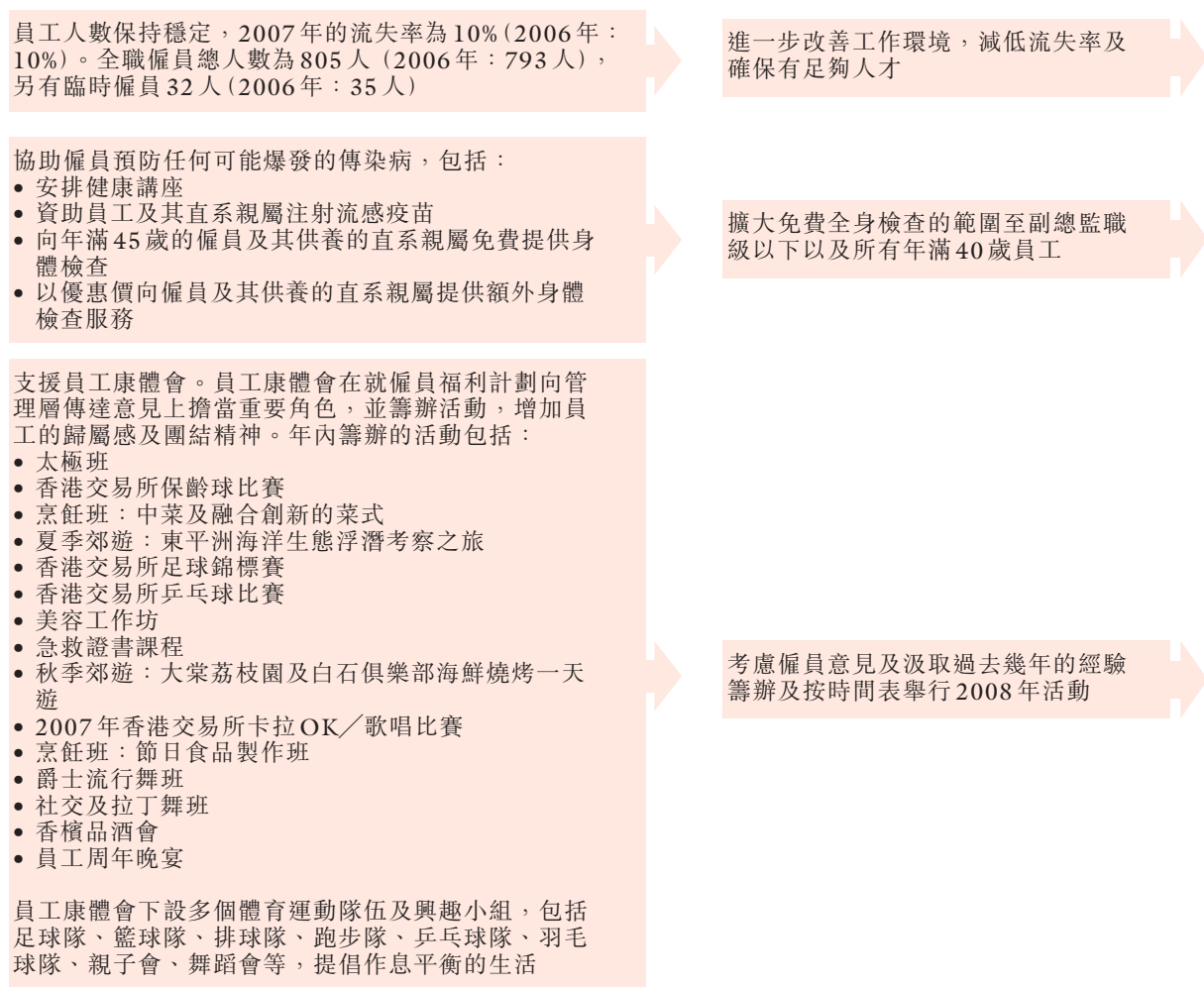
2008年計劃



原則	關注僱員福利及滿意度，加強團隊精神
目標	激勵僱員實現企業目標和理想，及增加僱員的歸屬感

2007年工作／表現

2008年計劃



社區

原則	發展肩負社會責任之投資項目
目標	貢獻社區

2007年工作／表現	2008年計劃
「股份代號慈善抽籤安排計劃」(「計劃」) 為香港公益金共籌得善款63,650,000元 (2006年：40,000,000元)	繼續實行計劃
向10家大學及科技學院和3家公共圖書館提供發行人文件及香港交易所刊物	繼續向教育機構及公共圖書館提供文件，使有關資訊的發布範圍更廣
香港交易所連續3年獲選為「商界展關懷」公司，以嘉許我們致力成為良好企業公民	繼續根據定下的企業社會責任架構致力履行我們的企業公民責任

目標	協助有需要人士，提升他們的生活質素
----	-------------------

2007年工作／表現	2008年計劃
香港交易所參與公益金舉辦的2006／2007年度「商業及僱員募捐計劃」，榮獲銅獎。年內，香港交易所員工共捐款155,309元予多家慈善機構	鼓勵僱員繼續協助有需要人士
為多間慈善機構籌得善款合共524,863元(其中369,554元為香港交易所的捐款，包括活動參與費用)。有關活動如下： <ul style="list-style-type: none"> • 公益慈善馬拉松2007 • 渣打馬拉松2007 • 外展越野挑戰賽2007 • 「地鐵競步賽2007」公司隊際賽 • 香港交易所七人足球挑戰盃2007 暨高級管理層慈善盾牌 • 新城公益金慈善足球王盃2007 • 慈善麻雀比賽2007 • 公益服飾日2007 • 鼠戰中環2007 • 新城仁濟慈善乒乓球王2007 • 特許公認會計師公會主辦的第十一屆慈善同樂日 — 「人力車大賽」 • 電子公司通訊文件計劃下的年度慈善募捐 	繼續參與社區活動，協助有需要人士

原則	推動僱員投入社群
目標	鼓勵僱員服務社區

2007年工作／表現	2008年計劃
參與社區活動合共375小時。有關活動如下： <ul style="list-style-type: none"> • 為弱勢社群的兒童舉辦海洋公園同樂日 • 為屯門區的弱勢社群兒童舉辦博物館參觀及體驗學習日 • 於一家長者日間護理中心舉辦中秋佳節同樂日 • 為弱勢社群的兒童舉辦聖誕聯歡會 	鼓勵僱員投入社群

環境

原則	減少業務對環境造成的影響
目標	節約保護天然資源

2007年工作／表現

推動集團內部及證券市場更廣泛使用電子檔案本以減少用紙。有關計劃如下：

- 在實施「披露易」計劃第一階段期間，只要發行人在報章刊發通知並在其自設網站及香港交易所網站刊發公告全文，即可自行選擇是否刊登付費公告
- 建議容許以電子方式向股東寄發季度報告
- 推行慈善募捐計劃，提倡多以電子形式寄發公司通訊文件
- 82%新上市公司有提供電子認購首次公開招股（2006年：62%）
- 發出電子賀卡
- 採用內部電子假期系統及其他電子管理系統
- 採用內部電子程序處理購股權
- 雙面影印

2008年計劃

繼續努力實踐減少用紙的策略：

- 由2008年6月25日起取消強制刊發付費公告
- 諮詢市場有關容許符合若干條件的非香港註冊上市發行人以電子方式向股東寄發年報及其他公司通訊文件，以及大量減少提交聯交所的通函、公告及若干其他文件的草擬本及印刷本數量的建議
- 建議容許符合若干條件的上市發行人僅呈交申請表而毋須隨附招股章程印刷本，以及修訂法律，透過指示投資者參考招股章程以外的資料而將招股章程篇幅減少，從而減少招股章程的用紙量
- 進一步提倡內部雙面影印

提供214,833公斤廢紙循環再造

在適當情況下以再造紙及輕磅紙印制咭片、公司信封、集團刊物、財務報告及年曆咭

委聘顧問就環保措施提供意見

計劃定期進行綠色審計

提倡更廣泛支持循環再造廢紙及增加使用再造紙

以合乎環保原則的方式棄置辦公室設備以減少廢物，如：

- 參與環境保護署舉辦的廢舊電腦回收計劃，收集了160部個人電腦、10部筆記簿型電腦及22台主機安控設備供循環再用及循環再造
- 以舊行政人員座椅作為會議室座椅
- 向慈善機構捐出204張辦公椅作循環再用

繼續努力實踐減少廢物的策略：

- 參與電器及電子設備循環再用及循環再造的回收計劃
- 視乎實際情況在辦公室推行廢物分類計劃

透過以下方式節約能源：

- 使用節能燈
- 「夏日上班服飾政策」全年適用，以配合調節辦公室溫度至適當水平的政策

優先選用節約能源的辦公室設備／儀器

視乎實際情況使用配備時間控制器的辦公室照明設備

於當眼處張貼關燈提示、鼓勵節約能源

將現有的出口指示換上發光二極體(LED)燈

設立能源計量系統，找出可省電之處，以及追蹤和量計節能政策的成效

原則	支持環保
目標	推廣「綠色」香港

2007年工作／表現

為香港地球之友籌得合共56,450元，協助保護及改善香港環境

2008年計劃

繼續執行慈善募捐計劃
繼續致力為支持環保募捐
修葺辦公室時使用合乎環保原則的建築材料，如牆紙及密封膠
日後如遇上辦公室遷址及翻新時，均會在照明、環境管制、室內空氣質素等各方面引用綠色辦公室概念

目標	提倡「無污染」香港
----	-----------

2007年工作／表現

實行無煙工作環境，減少二氧化碳排放量
按廢物處置(化學廢物)規定處置廢舊UPS電池
使用紅外線感應的水龍頭及便器
更換地毯時選用低揮發性有機化合物的黏合劑

2008年計劃

在適用情況下採購保護環境／綠色產品
使用林業管理公會 (Forest Stewardship Council) 認證／環保紙張
裝修時使用低揮發性有機化合物／環保物料

委聘獨立外聘顧問研究在香港買賣排放權相關產品的可行性

在現有業務上致力發展具環保及溫室氣體市場元素的產品(如首次公開招股、交易所買賣基金、指數掛鈎產品等)，在港推廣「綠色」投資項目

附註：

- ① 詳情載於本年報「企業管治報告」
- ② 有關文件登載於香港交易所的公司網站
- ③ 有關政策／程序登載於香港交易所公司網站的《人力資源手冊》
- ④ 詳情載於本年報「業務回顧」
- ⑤ 進一步資料載於本年報「業務回顧」內「主要工作成果及工作計劃」
- ⑥ 詳情載於本年報「薪酬委員會報告」

承董事會命
公司秘書
繆錦誠

香港，2008年3月5日