



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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：388)

董事重新任命

香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)欣然宣布，香港特別行政區行政長官今天根據《證券及期貨條例》第69條發出有關委任夏佳理先生為香港交易所主席的書面批准，由2006年4月28日起生效直至2008年舉行的股東周年大會完結為止。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.51(2)條的規定而須披露有關夏佳理先生的詳細資料已載於2006年4月26日的公告，惟下述資料除外：於2006年4月27日，夏佳理先生獲委任為香港交易所提名委員會的主席及香港交易所全資附屬公司香港聯合交易所有限公司紀律上訴委員會及上市提名委員會的成員；並於2006年4月28日起為香港交易所常務委員會及(根據《證券及期貨條例》第65條)風險管理委員會的主席。其於各委員會的服務任期均在其香港交易所董事任期屆滿時終止。夏佳理先生的履歷已登載在香港交易所的公司網站。

除上述及於2006年4月26日之公告披露的資料外，概無任何其他須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定而披露的資料。

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，2006年4月28日

於本公告日期當日，香港交易所董事會的董事包括12名獨立非執行董事，分別是夏佳理先生(主席)、史美倫女士、鄭慕智先生、張建東博士、范鴻齡先生、方俠先生、郭志標博士、李君豪先生、陸恭蕙博士、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。

請同時參閱本公告於2006年4月29日及2006年5月2日在《香港經濟日報》刊登的內容。