



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)

**2007年股東周年大會
投票結果及
重新委任政府委任董事**

1. 2007年股東周年大會投票結果

在香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）於2007年4月26日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，主席提出按股數投票方式就載於2007年3月28日股東周年大會通告內的所有建議決議案進行表決。

於舉行股東周年大會當日，香港交易所已發行股份數目為1,068,708,846股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東周年大會上就任何建議決議案投票時不受任何限制。然而，為奉行良好的企業管治常規，所有身為股東的非執行董事在股東周年大會上均不參與第6(a)及6(b)項決議案有關向非執行董事及若干董事委員會成員支付酬金的表決。

投票結果載列如下：

決議案	票數		
	贊成	反對	淨票數
1 省覽及接納截至2006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	270,392,743	22,000	270,370,743
2 宣布派發末期股息每股1.19港元	296,833,966	37,000	296,796,966
3(a) 推選施德論先生為董事	296,592,466	278,500	296,313,966
3(b) 推選黃世雄先生為董事	296,132,466	483,500	295,648,966
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，並授權董事會釐定其酬金	296,850,966	30,000	296,820,966

決議案		票數		
		贊成	反對	淨票數
5	批准購回最多達香港交易所本決議案當日已發行股份的10%之一般性授權	291,516,466	5,583,500	285,932,966
6(a)	批准向香港交易所主席及每名其他非執行董事分別支付450,000港元及300,000港元，作為由香港交易所每年舉行的股東周年大會完結至緊隨翌年香港交易所舉行的股東周年大會完結期間的酬金，直至股東於股東大會上另有決定為止	284,326,956	647,500	283,679,456
6(b)	批准向香港交易所常務委員會、稽核委員會、薪酬委員會及投資顧問委員會的主席及每名成員（不包括執行董事）支付50,000港元，作為由香港交易所每年舉行的股東周年大會完結至緊隨翌年香港交易所舉行的股東周年大會完結期間的酬金，直至股東於股東大會上另有決定為止	284,751,956	202,500	284,549,456

每項決議案均獲大多數票贊成通過，因此，所有決議案均以普通決議案形式獲得通過。

施德論先生及黃世雄先生順利再度當選為董事，任期由2007年4月26日起生效，為期大約三年，直至香港交易所於2010年舉行的股東周年大會完結為止。

投票結果是由執業會計師均富會計師行監票；均富會計師行的工作限於按香港交易所要求進行若干程序，根據香港交易所收回並向該會計師行提供的投票表格，對香港交易所編備的投票結果摘要表示同意。均富會計師行就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒布的《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港審驗應聘服務準則》進行的審驗應聘工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。

2. 重新委任政府委任董事

香港交易所亦謹此歡迎政府重新委任張建東博士、范鴻齡先生及方俠先生為政府委任董事，任期由2007年4月26日股東周年大會後起生效，為期大約兩年，直至香港交易所於2009年舉行的股東周年大會完結為止。

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，2007年4月26日

於本公告日期當日，香港交易所董事會的董事包括以下獨立非執行董事，分別為夏佳理先生（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。

本公告亦登載在香港交易所公司網站 http://www.hkex.com.hk/relation/relation_c.htm 及香港聯合交易所有限公司的網站。

另請參閱 2007 年 4 月 27 日本公告在《香港經濟日報》刊載的印刷本。