



**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)

## 董事會召開日期

香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）董事會宣布，香港交易所將於2007年8月15日（星期三）在香港交易所註冊辦事處舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發香港交易所及其附屬公司截至2007年6月30日止六個月期間的中期業績，以及考慮派發中期股息。

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7月3日

於本公告日期當日，香港交易所董事會包括12名獨立非執行董事，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。