



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)

集團行政總裁續約事宜

香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）董事會欣然宣布，周文耀先生（「周氏」）已應董事會要求，同意將其出任香港交易所集團行政總裁的合約年期延長一年，由 2009 年 5 月 1 日延至 2010 年 4 月 30 日。

根據香港交易所的《組織章程細則》，周氏因其集團行政總裁身份，同時也是香港交易所董事會的當然成員，任期與周氏出任集團行政總裁的任期相同。根據《證券及期貨條例》第 70 條，周氏續任集團行政總裁須待證券及期貨事務監察委員會書面批准作實，香港交易所取得有關批准後將另行發表公告。

周氏於 2003 年 5 月 1 日首次獲委任為香港交易所的集團行政總裁兼董事，其履歷資料已登載在香港交易所公司網站（www.hkex.com.hk）。

董事會藉此機會衷心感謝周氏；其在過去五年對提升香港交易所的監管及業務表現不遺餘力及貢獻良多。憑藉周氏對金融市場及管理方面的豐富經驗和專業知識，其領導下的香港交易所行政人員得以成功實現三年策略計劃（2004-2006 年），並繼而推行 2007-2009 年的新策略計劃以迎接競爭日趨激烈的環境中克服挑戰。董事會期盼周氏繼續為香港交易所的進一步發展作出貢獻。

董事會已成立招聘委員會，物色接替周氏職務的合適人選給董事會考慮。

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，2008年3月5日

於本公告日期當日，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、鄭慕智博士、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。