



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」）宣布，香港交易所董事會會議將於2009年3月4日（星期三）在香港中環港景街一號國際金融中心一期12樓舉行，藉以（其中包括）批准刊發香港交易所及其附屬公司截至2008年12月31日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

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12月15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、莊偉林先生及黃世雄先生，以及一名身兼集團行政總裁的執行董事周文耀先生。