



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)

**2008年企業管治報告及
2008年薪酬委員會報告
(非按監管要求發出的資料)**

香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)已刊登 (i) 2008年企業管治報告及 (ii) 2008年薪酬委員會報告，詳情可分別在下列香港交易所網站之連結覽閱：

- (i) http://www.hkex.com.hk/news/hkexnews/0903042news_c.pdf (企業管治報告)
- (ii) http://www.hkex.com.hk/news/hkexnews/0903043news_c.pdf (薪酬委員會報告)

本公告僅為知會投資者有關上述事宜及有關資料已登載在上述網站。本公告並無載有任何可據而作出投資決定的資料，投資者不應依賴本公告的內容而作任何投資決定。投資者應透過上述文件連結查閱有關詳情。

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，2009年3月4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。