

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第三十八章，證券及期貨事務監察委員會監管香港交易及結算所有限公司有關其股份在香港聯合交易所有限公司上市的事宜。證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：388)

2009 年股東周年大會投票表決結果及 董事變動

2009 年股東周年大會投票表決結果

在香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）於 2009 年 4 月 23 日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，主席要求就載於 2009 年 3 月 20 日股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）內的所有提出的決議案以投票方式進行表決。

於舉行股東周年大會當日，香港交易所已發行股份數目為 1,075,838,846 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提出的決議案投票時不受任何限制。

投票表決結果載列如下：

	決議案	票數		
		贊成	反對	淨票數
1	省覽及接納截至 2008 年 12 月 31 日止年度之經審核賬目及董事會報告與核數師報告	321,763,470	145,402	321,618,068
2	宣布派發末期股息每股 1.80 港元	344,411,063	1,202	344,409,861
3(a)	推選陳子政先生為董事	341,664,563	2,727,402	338,937,161
3(b)	推選莊偉林先生為董事	343,307,263	1,032,030	342,275,233
3(c)	推選朱國柱先生為董事	33,227,145	309,527,884	-276,300,739
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	343,259,115	1,143,650	342,115,465
5	向董事授出可購回香港交易所股份之一般性授權，涉及股數不超過本決議案日期香港交易所已發行股本的 10% <small>(附註)</small>	343,644,463	13,902	343,630,561

附註：第 5 項決議案全文載於股東周年大會通告。

第 1、2、4 及 5 項決議案每項均獲大多數票贊成，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式獲得通過。

就股東周年大會通告議程的第 3 項有關選舉董事而言，第 3(a) 及 3(b) 項決議案每項均獲得大多數票通過，並取得股東投票的首兩項最高淨票數。因此，陳子政先生及莊偉林先生獲選為董事，各人任期由股東周年大會完結時起生效，為期不超過大約三年，直至香港交易所於 2012 年舉行的股東周年大會完結為止。莊偉林先生（現任董事）乃於 2008 年 6 月獲香港交易所董事會（「董事會」）委任以填補臨時空缺之董事。

投票表決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，根據香港交易所之股份過戶登記處香港證券登記有限公司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表決結果摘要表示同意。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》(Hong Kong Standards on Auditing)、《香港審閱應聘服務準則》(Hong Kong Standards on Review Engagements) 或《香港審驗應聘服務準則》(Hong Kong Standards on Assurance Engagements) 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。

董事變動

香港交易所謹此歡迎政府重新委任張建東博士，以及委任許照中先生及利子厚先生為政府委任董事接替於股東周年大會完結後退任董事的范鴻齡先生及方俠先生。各新委任人任期由 2009 年 4 月 23 日起生效，為期大約兩年，直至香港交易所於 2011 年舉行的股東周年大會完結為止。

陸恭蕙博士是由股東於 2006 年選舉為董事，惟其宣布不參選連任，因此其任期已於股東周年大會結束時屆滿。

董事會由衷感謝范鴻齡先生、方俠先生及陸恭蕙博士過去多年來為香港交易所所作的寶貴貢獻及給予的意見和支持。

新任董事的資料

新選任及委任的董事的資料（按英文姓名字母順序排列）載列如下：

陳子政先生 銅紫荊星章，太平紳士
獨立非執行董事（52 歲）

- | | |
|--------|---|
| 其他主要職務 | • 東亞銀行有限公司－顧問（2009~） |
| 前任職務 | • 中國銀行（香港）有限公司－副總裁（2008）
• 花旗集團（1980-2007：花旗集團香港行長兼大中華區企業及投資銀行業務總裁（2005-2007），大中華區營運總裁（2004-2005），花旗集團台灣總裁（2003-2005）） |
| 公職 | • 財經界人力資源諮詢委員會－主席（2005~）
• 大珠三角商務委員會－委員（2008~）
• 旅遊業賠償基金管理委員會－主席（2007~） |
| 資格 | • 工商管理學學士及工商管理學碩士（美國夏威夷大學）
• 會計師（美國會計師公會） |

許照中先生 太平紳士

獨立非執行董事（61 歲）

於香港交易所集團
所擔任的其他職位

- 香港聯合交易所有限公司－上市委員會、創業板上市委員會及紀律上訴委員會成員

其他主要職務

- 俊和發展集團有限公司－非執行董事（2006~）
- 星獅地產（中國）有限公司－非執行董事（2004~）
- 九洲發展有限公司－非執行董事（1998~）
- 利福國際集團有限公司－非執行董事（2005~）
- 六福集團（國際）有限公司－非執行董事（1997~）
- 僑豐金融集團（香港）有限公司－行政總裁（2005~）

前任職務

- 香港中央結算有限公司－董事（1992-1996 及 1997-2000）
- 新世界移動控股有限公司－非執行董事（2005-2007）
- 大華繼顯（亞洲）有限公司－董事總經理（2002-2005）
- 香港聯合交易所有限公司－理事會第二副主席（1995-1996 及 1997-2000）及理事（1991-1996）

公職

- 證券及期貨事務監察委員會－房地產投資信託基金委員會委員（2005~）
- 公司法改革常務委員會－委員（2006~）
- 香港旅遊業議會－上訴委員會委員（2007~）
- 中國人民政治協商會議珠海市委員會－委員（2006~）

資格

- 會員（香港證券專業學會）
- 資深會員（香港董事學會）

利子厚先生

獨立非執行董事（47 歲）

其他主要職務

- 震雄集團有限公司－非執行董事（2008~）
- 匯圖投資管理有限公司－董事總經理（2007~）
- 太平地氈國際有限公司－非執行董事（1998~）
- 香港賽馬會－董事（2006~）

前任職務

- 亞洲策略投資管理有限公司－董事總經理（1995-2002）
- 希慎興業有限公司－董事總經理（2003-2007）、營運總監（2002-2003）及非執行董事（1990-2002）
- 羅祖儒投資管理－執行董事（1992-1995）
- 香港聯合交易所有限公司－上市委員會（2004-2007）及創業板上市委員會（2006-2007）成員

公職

- 禁毒基金－投資小組委員會委員（2008~）
- 太平洋經濟合作香港委員會－委員（2008~）
- 警察子女教育信託基金－投資諮詢委員會委員（2004~）及管理委員會委員（2008~）
- 警察教育及福利信託基金－投資諮詢委員會委員（2004~）及管理委員會委員（2008~）
- 戴麟趾爵士康樂基金投資諮詢委員會－成員（2004~）
- 紀律人員薪俸及服務條件常務委員會－委員（2007~）

資格

- 文學士（美國 Bowdoin College）
- 工商管理學碩士（美國波士頓大學）

新委任董事與香港交易所集團任何成員公司概無訂立任何服務合約。

非執行董事的酬金為每年 300,000 港元。另外，若非執行董事同時兼任常務委員會、稽核委員會、薪酬委員會或投資顧問委員會的委員會成員職務，則每年將就每個委員會職務另獲支付 50,000 港元作為酬金。支付予董事的酬金是作為各人於兩屆香港交易所股東周年大會之間提供服務的報酬，惟倘董事並無在整段期間提供服務，有關酬金將按其服務期按比例支付。

除上文披露外，每名新委任董事已確認 (i) 與香港交易所任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」））概無任何關係，及 (ii) 並無其他資料須根據《上市規則》第 13.51(2) 條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

所有新委任董事各自確認符合《上市規則》第 3.13 條所載的獨立性準則。因此，所有新委任董事在其委任生效時成為獨立非執行董事。

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 4 月 23 日

於上述委任生效後，董事會包括 12 名獨立非執行董事，分別是夏佳理先生（主席）、史美倫女士、陳子政先生、鄭慕智博士、張建東博士、許照中先生、郭志標博士、李君豪先生、利子厚先生、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。