

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。



**Hong Kong Exchanges and Clearing Limited**  
**香港交易及結算所有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：388)

## 高級行政人員的變動

香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）董事會宣布，黃森暉先生（「黃先生」）基於其他發展為理由提出辭任香港交易所集團財務總監一職，雙方同意黃先生於 2012 年 3 月 20 日離任。

香港交易所將於稍後成立甄選委員會物色合適人選填補有關空缺。

黃先生確認其與董事會概無任何意見不合，就其辭任而言亦不覺有何事宜須請香港交易所股東注意。

董事會藉此機會感謝黃先生於任內對香港交易所作出的貢獻，謹此祝願黃先生日後工作順利。

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，2011年12月30日

於本公告日期當日，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、夏理遜先生、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，以及一名身兼香港交易所集團行政總裁的執行董事李小加先生。