

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。



(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：388)

## 2012年股東周年大會投票表決結果及 董事變動

### 2012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2012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2012年3月15日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總數為1,079,910,640股，其持有人有權出席股東周年大會並於會上投票。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。然而，為奉行良好的企業管治常規，所有本身是股東的非執行董事在股東周年大會上均沒參與有關香港交易所非執行董事及若干董事委員會成員酬金的第7(a)及7(b)項決議案的投票表決。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
1	接納截至2011年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告	365,303,310 (99.997%)	10,900 (0.003%)	是
2	宣布派發末期股息每股2.09港元	367,166,926 (99.997%)	9,900 (0.003%)	是
3(a)	選舉陳子政先生為董事	360,320,974 (99.844%)	563,543 (0.156%)	是
3(b)	選舉莊偉林先生為董事	366,796,609 (99.904%)	352,695 (0.096%)	是
4	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金	365,464,876 (99.534%)	1,711,950 (0.466%)	是
5	向董事授出可購回香港交易所股份的一般性授權，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%*	357,882,454 (99.223%)	2,803,342 (0.777%)	是
6	向董事授出可分配、發行及處理香港交易所額外股份的一般性授權，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%，而所發行的任何股份折讓不得超過10%*	352,224,593 (95.438%)	16,836,811 (4.562%)	是

普通決議案		票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
7(a)	批准向主席及每名其他非執行董事分別支付酬金每年900,000港元及600,000港元*	361,091,785 (99.555%)	1,613,219 (0.445%)	是
7(b)	批准除向若干董事委員會的主席及每名其他成員（不包括任何執行董事）每次出席會議支付3,000港元外，另再向有關委員會的主席及每名其他成員（不包括任何執行董事）分別支付酬金每年120,000港元及90,000港元*	361,325,514 (99.346%)	2,378,090 (0.654%)	是

\* 第5至7項決議案的全文載於股東周年大會通告內。

陳子政先生及莊偉林先生再度當選為董事，兩人任期均約為3年，由2012年4月23日起生效，直至香港交易所於2015年舉行的股東周年大會完結為止。

投票表決結果是由執業會計師香港立信德豪會計師事務所有限公司監票；香港立信德豪會計師事務所有限公司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。香港立信德豪會計師事務所有限公司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)、《香港審閱聘用準則》(Hong Kong Standards on Review Engagements) 或《香港核證聘用準則》(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)進行的核證聘用工作，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

一如2012年4月10日所公布，有關委任周松崗先生及范華達先生以及再度委任夏佳理先生為董事會成員於股東周年大會完結後生效。根據香港交易所《公司組織章程細則》第111(2)條，夏佳理先生經連續6年擔任董事會主席（「主席」），於股東周年大會完結後退任主席一職。史美倫女士及鄭慕智博士於股東周年大會完結後退任董事職務。

董事會衷心感謝夏佳理先生過去六年肩負主席職務及對香港交易所卓具識見的領導；香港交易所得以成為國際上最成功交易所之一，夏佳理先生任內的盡心投入和啓導最是功不可沒。董事會亦對史女士及鄭博士在任六年間的竭誠參與和卓越貢獻以及給予香港交易所的寶貴意見一一由衷致謝。

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，2012年4月23日

於股東周年大會完結後，董事會包括12名獨立非執行董事，分別是夏佳理先生、陳子政先生、周松崗先生、范華達先生、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。