



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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：388)

代表委任表格
(2005年4月12日股東周年大會)

本人／吾等 (附註1) _____

地址為 _____

為香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)股本中每股面值1.00港元之股份 (附註2) _____

股之登記持有人，茲委任 (附註3) 大會主席或 (姓名) _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於2005年4月12日(星期二)下午4時30分假座香港中環交易廣場第一及二座1樓香港聯合交易所有限公司交易大堂舉行之股東周年大會及其任何續會，及就下列載於股東周年大會通告之決議案，按以下指示投票，或倘若未有給予指示，則本人／吾等之代表可酌情投票。

決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1. 省覽及接納截至2004年12月31日止年度之經審核賬目及董事會與核數師之報告		
2. 宣布派發末期股息		
3(I). 推選郭志標博士為董事 (附註5)		
3(II). 推選李君豪先生為董事 (附註5)		
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，並授權董事釐定其酬金		
5. 批准購回香港交易所股份之一般授權		
6. 批准向每名非執行董事支付酬金		
7. 釐定李佐雄先生、David M Webb先生、施德論先生及黃世雄先生的任期。		
8. 批准修改公司組織章程細則		

日期：2005年_____月_____日

簽署 (附註6)：_____

聯絡電話：_____

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填上登記於閣下名下而適用於本代表委任表格之股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視作與所有登記於閣下名下之股份數目有關。
3. 如擬委派大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。擁有香港交易所一股以上股份之股東可委派一位或以上代表代其出席大會及投票。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為香港交易所股東，惟須親自代表閣下出席大會。
4. 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加「✓」符號；如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內加「✓」符號。如未有作出指示，則閣下之代表將有權酌情決定如何投票又或棄權。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外而於大會上正式提呈之任何決議案酌情決定如何投票又或棄權。
5. 即將舉行的股東周年大會將會有2名選任董事之空缺有待填補。為了挑選2名候選人為董事，決議案本身附有決定選取候選人之方法。於股東周年大會提出的董事委任之每項決議案條文如下：

「動議在本決議案所得之淨票數（淨票數為贊成之票數減反對之票數）為於2005年4月12日舉行的股東周年大會（「2005年股東周年大會」）委任為本公司董事之每項決議案所得淨票數中最高兩位的前提下，[候選人名字]謹此獲委任為本公司董事，任期由2005年股東周年大會結束起生效，為期大約三年，於本公司在2008年舉行的股東周年大會完結時屆滿，惟倘該等決議案中任何兩項或以上獲得相同數目之淨票數（「票數相同決議案」），則票數相同決議案之排名由最高數目至最低數目淨票數之次序應由大會主席以抽籤方式決定。」

6. 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，倘股東為公司，則必須於代表委任表格蓋上公司印鑑，或由獲正式書面授權之公司行政人員或代理人簽署。
7. 本代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明（該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出）之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少48小時前送達香港交易所之股份過戶登記處－香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
8. 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席上述大會。在此情況下，本代表委任表格將被視為已予撤回。
9. 就任何股份之聯名持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或由受委代表代其於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟倘聯名持有人中有超過一位親身或由受委代表代其出席大會，則只有在香港交易所股東名冊上就該等股份排名首位之持有人方有權就該等股份投票。
10. 香港交易所保留權利，可接受任何填寫不正確但其（有絕對酌情權）認為並不牽涉重要錯誤的代表委任表格為有效的代表委任表格。
11. 為奉行良好企業管治常規，主席擬提出以書面表決載於股東周年大會通告的所有決議案，而在股東周年大會上處理關於非執行董事酬金的第6項決議案時，所有本身是香港交易所股東的香港交易所非執行董事在會上均將不參與表決。