
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢交易所參與者或其他根據《證券及期貨條例》獲發牌為持牌人的證券交易商、銀行經理、律師、會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之香港交易及結算所有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、交易所參與者或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

HKEX

香港交易所

香港交易及結算所有限公司

HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：388)

股東周年大會通告
及
有關選舉董事、
一般性授權回購股份及發行股份、
以及
調整非執行董事酬金的建議

股東周年大會通告載於本通函第3至7頁。

會後聊備飲品招待。

無論閣下能否出席股東周年大會，敬請按照隨附之代表委任表格所印備之指示將委任表格填妥及盡快將填妥的代表委任表格交回本公司之股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前(不包括公眾假期的任何部分)交回。在交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

2019年3月20日

內 容

	頁數
釋義	1
董事會函件	2
股東周年大會通告	3
股東周年大會討論事宜	8
附錄 I — 選舉董事	14
附錄 II — 有關回購授權的說明函件	19
附錄 III — 一般資料	23

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「《2018年年報》」	本公司截至2018年12月31日止年度的年報；
「股東周年大會」	香港交易所將於2019年4月24日(星期三)下午4時30分在香港中環交易廣場第一及二座1樓香港金融大會堂舉行的股東周年大會(或如文義需要，該股東周年大會之任何續會)；
「《章程細則》」	香港交易所的《組織章程細則》；
「董事會」	香港交易所的董事會；
「本公司」或「香港交易所」	香港交易及結算所有限公司，於香港註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市；
「《公司條例》」	香港法例第622章《公司條例》；
「董事」	香港交易所的董事；
「選任董事」	由股東於股東大會上選任的董事；
「財政司司長」	香港財政司司長；
「政府委任董事」	由財政司司長根據《證券及期貨條例》第77條委任的董事；
「集團」	香港交易所及其附屬公司；
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後可行日期」	2019年3月11日，在本通函印發前用來確定本通函所指的若干資料的最後可行日期；
「《上市規則》」	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》；
「證監會」	證券及期貨事務監察委員會；
「《證券及期貨條例》」	香港法例第571章《證券及期貨條例》；
「股份」	香港交易所的股份；
「股東」	股份持有人；
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司(香港交易所的全資附屬公司)，為《證券及期貨條例》下的認可交易所；
「《收購守則》」	經證監會核准的《公司收購及合併守則》；
「元」	港元；及
「%」	百分比。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

HKEX

香港交易所

香港交易及結算所有限公司

HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：388)

獨立非執行董事

史美倫(主席)
阿博巴格瑞
陳子政
謝清海
馮婉眉
席伯倫
胡祖六
洪丕正
梁高美懿
梁柏瀚
莊偉林
姚建華

註冊辦事處

香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場2期8樓

執行董事

李小加(集團行政總裁)

敬啟者：

本人謹代表董事會誠邀各股東出席香港交易所於2019年4月24日(星期三)下午4時30分在香港中環交易廣場第一及二座1樓香港金融大會堂舉行的股東周年大會。大會將於下午3時30分開始進行登記。

股東周年大會通告載於第3至7頁。將於股東周年大會上討論的事宜的資料載於第8至13頁。若閣下不擬出席股東周年大會，敬請委任代表出席股東周年大會並代為投票。

董事會認為，股東周年大會通告所載的各項動議均符合香港交易所及其股東的整體最佳利益，建議閣下於股東周年大會上投票贊成所有決議案。

有關股東出席股東周年大會及於會上投票的權利等一般資料載於本通函附錄III。若閣下對股東周年大會有任何疑問，請聯絡本公司的股份過戶登記處，電話為：+852 2862 8555。

歡迎各股東參與股東周年大會，本人與各董事期盼股東周年大會上得與各位見面。

此致

各股東 台照

承董事會命
主席
史美倫 謹啟

2019年3月20日



香港交易所

香港交易及結算所有限公司

HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：388)

茲通告香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)股東周年大會謹定於2019年4月24日(星期三)下午4時30分，在香港中環交易廣場第一及二座1樓香港金融大會堂舉行，議程如下：

1. 接納截至2018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；
2. 選舉董事；
3. 續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；

以及考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在本決議案第(b)段的規限下，一般性及無條件批准香港交易所董事於有關期間(定義見下文)內行使香港交易所的全部權力，根據所有適用法例及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》或任何其他證券交易所(如適用)不時修訂的規定，在香港聯合交易所有限公司或任何其他獲證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此認可而香港交易所股份在其上市之證券交易所回購香港交易所的股份；
- (b) 根據本決議案第(a)段的批准而回購的股份總數不得超過本決議案通過之日香港交易所已發行股份數目的10%(惟若本決議案通過後，有任何根據香港法例第622章《公司條例》第170(2)(e)條轉換任何或全部香港交易所股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應調整)，以及該項批准須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列最早者的期間：

- (i) 香港交易所下屆股東周年大會完結時；
- (ii) 法例規定香港交易所下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿時；及
- (iii) 香港交易所股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予香港交易所董事的授權時。」

5. 「動議」：

- (a) (i) 於遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》有關要求的前提及(ii) 在本決議案第(b)及(c)段的規限下，一般性及無條件批准香港交易所董事於有關期間(定義見下文)內行使香港交易所的全部權力，以配發、發行及處理香港交易所的額外股份，授出認購香港交易所股份的權利、或授出任何證券可轉換為香港交易所股份的權利(包括發行任何可轉換為股份的證券，或可認購任何股份的購股權、權證或類似權利)並作出或授出於有關期間內或有關期間結束後將須或可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (b) 除有關除外發行(定義見下文)外，香港交易所董事根據本決議案第(a)段的批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他安排)的股份總數不得超過本決議案通過之日香港交易所已發行股份數目的10%(惟若本決議案通過後，有任何根據香港法例第622章《公司條例》第170(2)(e)條轉換任何或全部香港交易所股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應調整)；
- (c) 除有關除外發行(定義見下文)外，根據本決議案第(a)段的批准而配發及發行的任何香港交易所股份(不論是否全部或部份以現金或其他方式收取)不得較該等香港交易所股份基準價(定義見下文)折讓超過10%；及
- (d) 就本決議案而言：

「基準價」指以下兩者的較高者：

- (i) 香港交易所股份於涉及有關建議發行香港交易所股份的協議日期在香港聯合交易所有限公司所報的收市價；及
- (ii) 香港交易所股份在緊接以下最早之日前的5個交易日在香港聯合交易所有限公司所報的平均收市價：(A)有關建議發行香港交易所股份的交易或安排的公布日期，(B)有關建議發行香港交易所股份的協議日期及(C)釐定建議發行的香港交易所股份價格之日。

「除外發行」指：

- (i) 供股(定義見本(d)段)；
- (ii) 根據香港交易所不時的《組織章程細則》作出的任何以股代息或類似安排；或
- (iii) 根據香港交易所授出的任何購股權、權證或類似權利，又或任何可轉換為香港交易所股份的證券的條款，行使認購權或換股權。

股東周年大會通告

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列最早者的期間：

- (i) 香港交易所下屆股東周年大會完結時；
- (ii) 法例規定香港交易所下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿時；及
- (iii) 香港交易所股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予香港交易所董事的授權時。

「供股」指在香港交易所董事指定的期間內，向某一指定記錄日期名列在股東名冊上的香港交易所股份持有人按其當時持有該等香港交易所股份的比例發售香港交易所股份或發行有權認購香港交易所股份的購股權、權證或其他證券（惟香港交易所董事有權就零碎股權或就香港以外地區的法律所定的任何限制或責任又或該等地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，認為必需或適宜將若干股東不納入計劃內或作出其他安排）。」

6(a).「**動議**向香港交易所主席及每名其他非執行董事分別支付3,300,000港元及850,000港元，作為由香港交易所每年舉行的股東周年大會完結時至緊隨翌年香港交易所舉行的股東周年大會完結之間的酬金，直至香港交易所之股東於股東大會上另有決定為止；惟倘主席或非執行董事未有服務整段期間，有關酬金將根據其服務期間按比例支付。」

6(b).「**動議**(i)向香港交易所稽核委員會、常務委員會、投資顧問委員會、薪酬委員會及風險委員會的主席及每名其他成員（不包括執行董事（如有））分別支付酬金250,000港元及160,000港元，以及(ii)向香港交易所企業社會責任委員會以及提名及管治委員會的主席及每名其他成員（不包括執行董事（如有））分別支付酬金200,000港元及160,000港元，作為由香港交易所每年舉行的股東周年大會完結時至緊隨翌年香港交易所舉行的股東周年大會完結之間的酬金，直至香港交易所之股東於股東大會上另有決定為止；惟倘委員會成員未有服務整段期間，有關酬金將根據其服務期間按比例支付。」

承董事會命
香港交易及結算所有限公司
集團公司秘書
繆錦誠

香港，2019年3月20日

股東周年大會通告

- (7) 根據《上市規則》第 13.39(4) 條規定，載於本通告的所有決議案將於上述大會以投票方式表決。
- (8) 上述大會將於 2019 年 4 月 24 日下午 3 時 30 分開始進行登記。
- (9) 本通告的中文版為譯本僅供參考，如有任何抵觸，概以英文版為準。
- (10) 若會議當日中午 12 時或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效，會議將休會。香港交易所將於香港交易所集團網站 (www.hkexgroup.com) 及披露易網站 (www.hkexnews.hk) 上載公告，通知股東續會的日期、時間及地點。
- 在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，會議將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席會議。
- (11) 若股東在參加上述會議時需要使用任何特別設施或其他需要，請於 2019 年 4 月 16 日或之前聯絡香港交易所的股份過戶登記處香港證券登記有限公司，電話為：+852 2862 8555。

第 1 項決議案－接納經審核財務報表

香港交易所截至 2018 年 12 月 31 日止年度的經審核財務報表連同董事會報告載於《2018 年年報》(同時提供中英文版)。年報載於香港交易所集團網站 (www.hkexgroup.com) 的「投資者關係(監管披露－監管報告)」一欄及披露易網站 (www.hkexnews.hk)。

財務報表由羅兵咸永道會計師事務所審核及由稽核委員會審閱。核數師報告及稽核委員會報告分別載於《2018 年年報》第 117 至 122 頁及第 96 至 98 頁。

第 2 項決議案－選舉董事

董事會

董事會現時由 13 名董事組成，包括：

- (i) 6 名非執行董事為政府委任董事，分別為史美倫、馮婉眉、席伯倫、洪丕正、梁高美懿及姚建華；
- (ii) 6 名非執行董事為選任董事，分別為阿博巴格瑞、陳子政、謝清海、胡祖六、梁柏瀚及莊偉林；及
- (iii) 集團行政總裁李小加為當然董事。

即將退任的政府委任董事

馮婉眉、席伯倫、梁高美懿及姚建華的服務任期將於股東周年大會完結時屆滿。根據《章程細則》第 88(4) 條，各人均符合資格再獲委任。

於 2019 年 3 月 6 日，香港政府委任馬雪征，以及再度委任馮婉眉、席伯倫及姚建華為董事會成員，各人任期均約為兩年，由股東周年大會完結起，直至本公司於 2021 年舉行的股東周年大會結束為止。有關馬女士的資料載於 2019 年 3 月 6 日香港交易所刊發的公告。梁高美懿將在股東周年大會完結時退任，董事會感謝梁女士於過去 6 年對董事會的付出及寶貴貢獻。

即將退任的選任董事

阿博巴格瑞的服務任期將於股東周年大會完結時屆滿。根據《章程細則》第 91(2) 條，阿博巴格瑞先生符合資格再獲委任。

非執行董事的《提名政策》

董事任期長短對董事會的組成、繼任規劃、成員多元化及董事獨立性等問題有着重要的影響。2015 年，香港交易所對合資格可獲董事會提名推薦於股東大會上再度參選董事的非執行董事的服務年期設置 12 年的上限。自此，香港交易所一直關注董事任期相關事宜的最新發展，並檢視不同顧問公司所提議採用的國際最佳常規及指引。

股東周年大會討論事宜

為了促進董事會多元化，同時為董事會具有持續經驗與引入新思維這兩方面取得平衡，2018年，提名及管治委員會贊同並獲董事會批准修訂《提名政策》，將合資格獲董事會提名供股東再選任的非執行董事人選最長服務連續任期上限由12年減至9年。為免生疑問，已連續9年或以上擔任董事會成員的非執行董事可繼續擔任該職位，直至其現有任期屆滿為止；另若即將退任而尋求董事會提名的是政府委任董事，有關服務年期上限亦同樣是9年。

提名及管治委員會的建議

2019年2月26日，提名及管治委員會經檢視董事會的組成並確認阿博巴格瑞符合現行《提名政策》獲提名的資格後，向董事會提名推薦阿博巴格瑞在股東周年大會上再度參選董事。阿博巴格瑞先生作為提名及管治委員會的成員，在委員會考慮其提名時並無參與表決。

提名及管治委員會是根據《提名政策》，並考量《董事會成員多元化政策》所載的多元化準則(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識和服務任期)，充分顧及董事會多元化的裨益而作出有關提名。《提名政策》及《董事會成員多元化政策》登載於香港交易所集團網站(www.hkexgroup.com)「企業管治」項下。提名及管治委員會亦考慮了阿博巴格瑞先生於有色金屬期貨買賣業務的豐富經驗及其對董事會的貢獻。委員會在參考《上市規則》第3.13條所載準則，認為阿博巴格瑞先生具獨立性。阿博巴格瑞先生並沒有與其他董事相互擔任對方公司董事職務或透過參與其他公司或團體而與其他董事有重大聯繫。

2019年2月27日，董事會接納提名及管治委員會的提名，推薦阿博巴格瑞先生在股東周年大會上再度參選為董事。董事會認為阿博巴格瑞先生連任董事符合香港交易所及股東整體最佳利益。阿博巴格瑞先生在該董事會會議上沒有參與有關其提名的討論及投票表決。

阿博巴格瑞已表示願意在股東周年大會上參選連任。有關重選阿博巴格瑞先生為董事的決議案將在股東周年大會通告第2項下提出。

按《上市規則》第13.51(2)條披露有關阿博巴格瑞先生之資料載於本通函的附錄I。有關董事會組成及多元化(包括董事性別、年齡、服務年期以及技能和經驗)、各董事參與董事會／委員會會議的出席紀錄，以及董事同時擔任其他上市公司董事的進一步資料載於《2018年年報》的「企業管治報告」。

若股東認為合適，可提名其他人選在股東周年大會上參選董事。有關股東提名事宜的說明，以及若有多於一名候選人在股東周年大會上參選時，訂明決定選任哪名候選人為董事的決議案樣本載於本通函的附錄I。

第3項決議案－續聘核數師及釐定核數師酬金

截至2018年12月31日止年度，外聘核數師的酬金約為1,700萬元(2017年：1,900萬元)，其中約1,500萬元(2017年：1,400萬元)為審核服務收費。

除批准外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所的酬金外，稽核委員會亦審閱其工作，並對其獨立性、客觀性、資歷、專業知識、資源以及審核程序的效能表示滿意。根據香港交易所的輪換政策，外聘核數師負責集團項目的合夥人每5年應轉換一次。最近一次的更替為2017年。稽核委員會的工作詳情(包括但不限於評估羅兵咸永道會計師事務所的獨立性和審核程序的有效性)載於《2018年年報》的「稽核委員會報告」。董事會已接納稽核委員會推薦並建議就未來一年續聘羅兵咸永道會計師事務所，而羅兵咸永道會計師事務所已表示願意續任此職。

股東周年大會通告所載的第3項決議案為建議續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。

第4項決議案－回購股份的一般性授權

鑒於在上屆股東周年大會上股東授予回購股份之一般性授權將於股東周年大會完結時失效，香港交易所將於股東周年大會上提呈普通決議案，以授予董事一般性授權以回購最多達股份總數不超過於有關決議案通過之日香港交易所已發行股份數目的10%(惟若有關決議案通過後，有任何根據《公司條例》第170(2)(e)條轉換任何或全部股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應調整)(「回購授權」)。

遵照《上市規則》之規定有關回購授權的說明函件(亦構成《公司條例》第239(2)條所規定之備忘錄)載於本通函的附錄II，其中載有所需資料供股東參閱，使他們能就是否支持有關動議作出有根據決定。

尋求股東批准的回購授權乃符合《公司條例》及《上市規則》的規定。

有關建議回購授權的決議案的詳情載於股東周年大會通告第4項。

第5項決議案－發行股份的一般性授權

根據《公司條例》第140及141條，公司董事未經股東事先批准，不得行使任何權力以配發公司股份，或授出認購公司股份的權利，或授出將任何證券可轉換為公司股份的權利，除非作出的要約是按股東持股比例而向全體股東作出又或已獲股東批准一般性的發行授權，則作別論。鑒於在上屆股東周年大會上股東授出發行股份的一般性授權將於股東周年大會完結時失效，香港交易所建議於股東周年大會上更新該授權。

第5項決議案所載有關建議向董事授予發行及配發股份的一般性授權，給予(其中包括)董事較大靈活度，可基於(i)相關地區法例的法律限制；或(ii)當地有關監管機構或證券交易所的規定而認為必需或適宜時，將任何股東不納入任何以股代息的安排。

根據第5項決議案建議的授權規模將限於不得超過於有關決議案通過之日香港交易所已發行股份數目的10%(不包括第5項決議案所界定的除外發行)；惟若有關決議案通過後，有任何根據《公司條例》第170(2)(e)條轉換任何或全部股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應調整(「發行授權」)。任何根據該項建議的發行授權而配發及發行(不論是否收取現金)的股份(不包括第5項決議案所界定的除外發行)不得較「基準價」(詳見《上市規則》第13.36(5)條)折讓超過10%。

建議的發行授權旨在給予董事靈活度，在董事認為符合股東最佳利益的前提下，根據(i)以股代息安排及(ii)任何不時出現的融資需要而發行及配發股份。

香港交易所深明所營運的市場波動不定而且瞬息萬變，因此向來堅持要有穩健財政、戰略取態亦盡可能保持靈活。董事會擬長期保留建議的發行授權，使香港交易所在財政上有充分空間靈活調度，以配合業務拓展和提高股東價值。

有關建議發行授權的決議案的詳情載於股東周年大會通告第5項。

第6(a)及6(b)項決議案－調整非執行董事酬金的建議

《章程細則》第86(1)條規定，支付予董事的一般酬金須由本公司不時在股東大會上決定。

專門就金融服務業工作表現及報酬提供意見的顧問公司麥理根獲薪酬委員會委任對香港交易所及其若干附屬公司的非執行董事酬金進行獨立檢討。顧問公司就主席及非執行董事袍金的市場常規進行詳細研究，包括對照其他上市交易所、銀行、富時100指數及恒生指數成份股公司的最新相關資料。

麥理根的分析顯示，現時香港交易所非執行董事的酬金顯著地落後於香港交易所在區內及國際上的同業（例如新加坡交易所、澳洲證券交易所及倫敦證券交易所集團）。香港交易所謀求進一步加強其作為世界級交易所的地位，需要吸引頂尖的人選加入董事會。此外，香港交易所的國際地位日高，資產類別的產品種類愈趨多元化，香港交易所釐定非執行董事酬金水平時應以上述可作比較的公司作為參照，確保其非執行董事酬金水平具競爭力，可吸引全球合資格人選加入成為其非執行董事。麥理根亦表示，建議中的酬金檢討也應考慮到香港交易所的特有因素，當中包括：

- 香港交易所業務規模不斷擴大且愈見複雜，非執行董事需要投入的時間已大幅增加。舉例而言，2018年共舉行了46次董事會及董事委員會會議，共耗時78小時；對比2017年共舉行了38次董事會及董事委員會會議，共耗時62小時。
- 2018年5月起，香港交易所主席引入新措施加強企業管治、董事會知識及香港交易所的國際定位，這一切均使非執行董事需投入的時間及參與有所增加。有關措施包括：(i)舉行董事會預會及簡報會，使其非執行董事有機會就將於董事會會議上審議的議題交流意見；(ii)將董事會每年在辦公室以外舉行的會議時間由一天延長至兩天，讓董事有更多時間討論及制定香港交易所的戰略規劃；(iii)定期舉辦董事知識培訓環節，加強非執行董事了解與香港交易所業務相關的市場趨勢；及(iv)成立國際諮詢委員會，每年至少與董事會舉行兩次會議，協助董事會緊貼了解當前可能影響香港交易所戰略方向的環球及經濟事宜。2018年香港交易所先後舉行過4次董事會預會／簡報會及5次董事知識培訓環節。
- 2018年全面檢討所有董事委員會的職權範圍後，常務委員會、企業社會責任委員會、提名及管治委員會，以及薪酬委員會的職責有所擴大。
- 香港交易所既是身負公職的市場監管機構，同時也是商業機構，這個香港特有的雙重角色增加了董事會工作的複雜程度。

股東周年大會討論事宜

經考慮顧問公司的研究結果及分析後，薪酬委員會建議調整香港交易所非執行董事的酬金（詳見下表），有關建議獲董事會贊同及提呈予股東於股東周年大會上批准。為免生疑問，有關建議包括取消現行出席董事委員會會議的出席酬金。

	2019/2020年度起 建議袍金 (元)	2018/2019 現行袍金 (元)
董事會		
— 主席	3,300,000	2,190,000
— 其他非執行董事	850,000	730,000
稽核委員會		
— 主席	250,000	200,000
— 其他成員	160,000	120,000
— 出席每次會議酬金	無	3,000
常務委員會、投資顧問委員會、薪酬委員會及風險委員會		
— 主席	250,000	180,000
— 其他成員	160,000	120,000
— 出席每次會議酬金	無	3,000
企業社會責任委員會以及提名及管治委員會		
— 主席	200,000	無
— 其他成員	160,000	無

建議中的加幅旨在使非執行董事的酬金更具競爭力以挽留及招攬人才，以及反映各董事委員會成員所投入時間和工作量的分別。

概無任何董事會成員參與訂定其各自酬金的決定。董事會及董事委員會的組成及職權範圍載於香港交易所集團網站 (www.hkexgroup.com) 的「關於我們(組織架構)」一欄。有關非執行董事在各董事委員會的出席紀錄及付出的時間載於《2018年年報》的「企業管治報告」。

有關動議的詳情載於股東周年大會通告第6(a)及6(b)項決議案。如該動議於股東周年大會獲股東批准，將一直生效直至股東大會另有決定為止。

為奉行良好企業管治常規，所有本身是股東的非執行董事在股東周年大會均不會參與有關其董事酬金的動議的投票表決。

候選人資料

下文詳列於股東周年大會上參選連任的現任董事阿博巴格瑞的資料：

阿博巴格瑞 (Apurv BAGRI)

獨立非執行董事 (59 歲)

自下述日期起 出任董事	作為集團的 董事會／委員會／小組成員	2018 年 出席／舉行的會議	2018 年 的酬金 (元)
2016 年 4 月 28 日	香港交易所 • 董事會 • 提名及管治委員會 • 項目監察委員會 ¹	9/9 2/4 2/2	722,500 – 93,806 <u>816,306</u>
¹ 該委員會於 2018 年 10 月深圳前海聯合交易中心有限公司開始試點營運後解散			
於最後可行日期根據《證券及期貨條例》 第 XV 部所指的香港交易所股份權益 (股份數目)			–
其他主要職務	<ul style="list-style-type: none"> International Wrought Copper Council (國際銅加工協會) – 董事 (2013~) 倫敦 Metdist 集團公司 – 主席兼行政總裁 (1980~) 		
公職	<ul style="list-style-type: none"> Higher Education Funding Council for England (英格蘭高等教育基金管理委員會) – 董事會成員 (2014~) 倫敦商學院 – 監管組織主席 (2014~) 英格蘭 Royal Parks Board – 主席 (2008~) 杜拜金融服務局 – 董事 (2004~) 英格蘭 Crown Estate Paving Commission – 專員 (1996~) 		
資格	<ul style="list-style-type: none"> 工商管理學士 (英國倫敦城市大學卡斯商學院) 理學博士 (榮譽) (英國倫敦城市大學) 		

阿博巴格瑞先生與香港交易所任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東 (定義見《上市規則》) 概無任何關係；與集團任何成員公司亦無訂立任何服務合約。如膺選，阿博巴格瑞先生獲委任為董事的任期不超過大約三年，由股東周年大會完結時起至香港交易所於 2022 年舉行股東周年大會完結時屆滿。

現時非執行董事向董事會及其若干委員會 (如適用) 提供服務而獲支付的酬金如下。

	(元)
董事會	
– 主席	2,190,000
– 其他非執行董事	730,000
稽核委員會	
– 主席	200,000
– 其他成員	120,000
– 出席每次會議酬金	3,000
常務委員會、投資顧問委員會、薪酬委員會及風險委員會	
– 主席	180,000
– 其他成員	120,000
– 出席每次會議酬金	3,000

支付予非執行董事的酬金是作為各人於每屆股東周年大會完結時至緊隨翌年舉行的股東周年大會完結之間提供服務的報酬(直至股東另有決定為止)，惟倘非執行董事未有服務整段期間，有關酬金將根據其服務期間按比例支付。

若於股東周年大會上取得股東批准，非執行董事的酬金將根據股東周年大會通告第6(a)及6(b)項所建議的決議案作出調整。

除上述披露的資料外，阿博巴格瑞先生確認概無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露，而香港交易所亦不知悉任何其他有關他參選董事的事宜須敦請股東垂注。

股東提名

提名期間

股東獲邀在股東周年大會上選出一名董事，以填補因阿博巴格瑞退任後而出現之空缺。於股東周年大會上獲新選任的董事的任期將不得超過大約三年，在本公司於2022年舉行的股東周年大會完結時屆滿。

《章程細則》第88(3)條規定，必須符合以下其中一項的人士(根據《章程細則》退任的董事除外)方可在任何股東大會上獲委任或再獲委任為董事：

- (a) 該人士為董事所推薦；或
- (b) 該人士由一名有權出席會議及於會上投票的股東(被提名人士除外)以書面通知提名，而提名通知須在會議通知派發之翌日起計7天內(或會議通知派發之翌日起至會議指定舉行日期前7天止，任何其他由董事不時釐定不少於7天的時間)送交公司秘書。提名通知須附上由被提名候選人簽署表示願意接受委任或再委任的通知。

股東若擬提名個別人士參選董事，須於**2019年3月27日(星期三)或之前**向集團公司秘書(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場2期8樓)有效送達下述文件：(i)該股東的提名通知；及(ii)獲提名候選人簽署表示願意接受委任的通知，連同(A)下文「獲股東提名候選人須提交的資料」標題下所載按《上市規則》第13.51(2)條規定須披露的候選人資料以及其他資料，及(B)候選人同意公布其個人資料的同意書。有關股東及獲提名候選人應參閱載於第18頁的收集個人資料聲明。

收到有效的提名後，香港交易所將會盡快在2019年4月3日(星期三)或前後向股東發出載有股東推薦人選資料的補充通函。

獲股東提名候選人須提交的資料

為了讓股東在選任董事時可以作出有根據的決定，上述股東的提名通知應附有獲提名候選人的下列資料：

- (a) 全名(包括任何前度名稱及別名)及年齡；
- (b) 在香港交易所及／或集團其他成員公司所擔任的職位(如有)；
- (c) 有關經驗，包括(i)過去3年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任的董事職務；以及(ii)其他主要任命及專業資格；
- (d) 現時的工作以及股東須知的其他有關候選人能力及誠信的資料(如包括業務經驗及學術資格)；
- (e) 出任香港交易所董事的任期或建議任期；
- (f) 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《上市規則》)的關係，或否定此等關係的合適聲明；
- (g) 《證券及期貨條例》第XV部所指的股份權益，或否定此等權益的合適聲明；
- (h) 獲提名候選人就根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(w)條規定予以披露的資料所作的聲明，或否定存有任何根據該等規定予以披露的資料及任何需要股東知悉有關該獲提名候選人參選董事的事項的合適聲明；
- (i) 獲提名候選人就是否符合《上市規則》第3.13條所載的獨立性準則所作的聲明。根據《上市規則》第3.13條釐定候選人的獨立性時，有關因素同樣適用於其直系家屬。「直系家屬」定義載於《上市規則》第14A.12(1)(a)條；及
- (j) 聯絡詳情。

提名候選人的股東須在股東周年大會上朗讀其提出的動議；有關決議案載於下文「決議案及投票」項下。每名獲提名候選人可提供一篇大約250字的聲明闡述其參選董事的原因以便載於補充通函內供股東參考。

決議案及投票

根據《章程細則》，由於董事會的選任董事人數限於6人，因此若選任董事的候選人人數超過選任董事的空缺，香港交易所必須採取方法釐定委任哪位候選人為選任董事。由2017年起，若選任董事的候選人人數超過選任董事的空缺，香港交易所採取「總票數」方法釐定委任哪一位候選人為選任董事。

於候選人取得超過50%贊成票的前提下，根據「總票數」方法，將按各候選人所得贊成票數多寡，從取得最多贊成票的候選人開始，由高至低依次填補選任董事的空缺，直至所有選任董事的空缺均填補為止。若有兩名或以上候選人所得的贊成票數相同，則由大會主席抽籤決定相關候選人獲選任的先後次序。

香港交易所認為以「總票數」方法釐定委任哪位選任董事的候選人可更容易為股東所理解，而又能繼續確保出席股東周年大會的股東對選任董事的整體意願能公平客觀地反映。

由於阿博巴格瑞的任期將於股東周年大會完結時屆滿，因此出現的董事空缺將於股東周年大會上填補。若有多於一名候選人在股東周年大會上參選，每項就建議委任個別候選人為董事的決議案將訂明決定選任哪名候選人為董事的方法，詳情如下：

「**動議**在本決議案所得之贊成票數為於2019年4月24日舉行的股東周年大會或其續會之舉行日期(如適用)委任為本公司董事之每項決議案所得贊成票數中最高的前提下，〔候選人名字〕謹此獲委任為本公司董事，任期由2019年股東周年大會完結起生效，為期大約三年，於本公司在2022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贊成票(「票數相同決議案」)，則票數相同決議案之排名由最高至最低贊成票數之次序應由大會主席以抽籤方式決定。」

倘一項決議案獲通過(即指獲得過半數贊成票通過)，則該決議案之候選人將合資格被選任為董事。反之，倘決議案不獲通過，則該決議案之候選人將不合資格被選任為董事。倘無一決議案獲得通過，則董事會可根據《章程細則》第90條委任任何人士填補有關空缺。

假設一項決議案獲得過半數贊成票通過，而該項決議案所得之贊成票數為最高贊成票數，有關該項決議案之候選人才會獲選任為董事會董事。倘兩項或以上之決議案獲得相同數目之贊成票，則票數相同決議案之排名由最高至最低贊成票數之次序應由大會主席以抽籤方式決定。

因此，倘閣下擬支持某一候選人，則應投票贊成其決議案。倘閣下不擬支持某一候選人，則可投票反對其決議案或放棄投票。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。

向香港交易所提供有關提名候選人的個人資料屬自願性質。若未能提供足夠資料，將可能導致香港交易所無法處理股東提名候選人於股東周年大會上參選董事的指示。

提名候選人的個人資料將於隨後寄發予股東的補充通函中披露，香港交易所亦可就任何所說明的用途，將該等個人資料披露或轉移給香港交易所的附屬公司、股份過戶登記處及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。

提名候選人有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改其個人資料。任何該等查閱及／或修改提名候選人個人資料的要求均須以書面方式向香港交易所集團公司秘書(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場2期8樓)提出。

詳情請參閱載於香港交易所集團網站(www.hkexgroup.com)的香港交易所私隱政策聲明。

本附錄是根據《上市規則》規定向股東發出有關所建議之回購授權的說明函件，並構成《公司條例》第239(2)條所規定之備忘錄。

1. 上市規則

《上市規則》准許以聯交所為主要上市市場的公司，在聯交所回購其股份，惟須受若干限制，其中最重要的限制概述如下：

(a) 股東批准

《上市規則》規定，以聯交所為主要上市市場的公司建議進行的所有股份回購事宜必須事先以普通決議案（透過一般性授權或有關某項交易的特定批准）獲批准。

上述授權僅由有關決議案獲通過之時起一直有效至下列最早者：(i) 該公司下屆股東周年大會完結時；(ii) 法例規定該公司下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿時；及 (iii) 該公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該項授權時。

(b) 資金來源

用作回購股份的資金必須從可合法撥作此用途的資金支付。上市公司不可以現金以外的代價或按聯交所的交易規則所規定以外的結算方式在聯交所回購本身的股份。

(c) 交易限制

公司建議回購的股份須為已繳足股份。在聯交所回購股份之最高限額為該公司於有關授予回購授權決議案獲通過之日已發行股份數目的10%。於緊隨回購股份後30日內，在未經聯交所事先批准（或如為香港交易所，則經證監會），公司不得發行或宣布發行新股份（惟因行使在該等股份回購前尚未行使的購股權或規定公司須發行股份的類似文據而發行股份除外）。此外，如買入價較先前股份在聯交所買賣的5個交易日的平均收市價高於5%或以上，公司不可於聯交所回購股份。如回購將引致公眾人士持有的該公司上市股份數目降至低於《上市規則》所規定的有關指定最低百分比，《上市規則》亦禁止公司於聯交所回購其股份。

(d) 回購股份的地位

《上市規則》規定所有回購股份的上市地位將自動取消，而該等股份的有關證書須予註銷及毀滅。

(e) 暫停回購

《上市規則》訂明，公司在得悉內幕消息後，禁止進行回購任何股份，直至有關消息公布為止。尤其是，公司不得在 (i) 批准公司任何年份的全年、半年、季度或其他中期業績的董事會會議日期；以及 (ii) 公司根據《上市規則》刊登任何其全年或半年業績公告的限期，或刊登季度或任何其他中期業績公告的限期之前（取較早者）一個月期間，於聯交所回購其股份（除非其情況特殊），有關的限制截至公布業績當日結束。此外，如聯交所認為某公司違反《上市規則》，聯交所（或如為香港交易所，則為證監會）保留禁止該公司於聯交所回購其股份的權利。

(f) 呈報規定

《上市規則》規定，在聯交所或其他證券交易所回購股份的詳情必須於下一個營業日上午8時30分前向聯交所呈報，以安排登載。此外，公司年報必須披露年內回購的詳情，包括每月回購的股份數目、該等股份的每股回購價或每次回購（如適用）支付的最高及最低價格，及該等回購的所付總價格及公司董事進行回購的理由。

公司須促使受其委任代為回購股份的經紀於聯交所（或如為香港交易所，則為證監會）作出要求時，向聯交所（或如為香港交易所，則為證監會）披露有關其代表該公司進行回購的資料。

(g) 關連人士

《上市規則》規定，公司不得在知情情況下在聯交所向「核心關連人士」（即該公司或其任何附屬公司的董事、行政總裁或主要股東或彼等各自有關之緊密聯繫人（定義見《上市規則》））回購股份，而核心關連人士亦不得在知情情況下向該公司出售其股份。核心關連人士（定義見《上市規則》）概無知會香港交易所，表示目前有意在回購授權倘獲行使時將股份售予香港交易所，亦無承諾不會將股份售予香港交易所。

2. 股本

於最後可行日期，已發行股份總數為 1,250,632,060 股。待批准回購授權之普通決議案獲得通過後及在緊接最後可行日期至股東周年大會日期之間並無發行或回購其他股份之情況下，倘回購授權獲全面行使，將導致香港交易所由在股東周年大會通過回購授權時至 (i) 香港交易所下屆股東周年大會完結時；(ii) 法例規定香港交易所下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿時；或 (iii) 股東於香港交易所股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂回購授權時 (以最早者為準) 之期間所回購股份最多達 125,063,206 股。

3. 回購股份的理由

董事會相信，董事會尋求股東授予一般性授權使香港交易所得以在市場上回購股份乃符合香港交易所及其股東的最佳利益。該等回購事宜可能因應當時的市況及資金安排而令香港交易所資產淨值及／或其每股盈利有所改善；而只有在董事會相信該等回購對香港交易所及其股東整體有利的情況下方會進行回購。

4. 回購股份的資金

回購股份時，香港交易所僅可動用根據其《章程細則》、香港法例及《上市規則》規定可合法撥作回購用途的資金。根據回購授權而進行之任何股份回購，將動用可合法容許作此用途之內部資金，包括原可供派發股息或分派之資金或為此目的而發行新股所得之款項。

在任何時候全面行使回購授權均可能會對集團的營運資金或資本與負債水平 (與《2018 年年報》所載經審核財務報表所披露之狀況比較而言) 構成重大不利影響。然而，董事會不擬於對集團的營運資金需求或董事會認為不時適合的集團資本與負債水平構成任何重大不利影響的情況下行使回購授權。

5. 一般事項

各董事及 (就其作出一切合理查詢後所知) 其各自有關之緊密聯繫人 (定義見《上市規則》) 目前無意在若獲股東授予回購授權時將任何股份售予香港交易所。

董事會已向證監會承諾，在適當情況下，其將會按照《上市規則》及香港適用法例行使回購授權。

倘回購股份後，股東在香港交易所之投票權所佔的權益比例有所增加，就《收購守則》而言，該項增加將視作取得投票權。因此，一名股東或一批一致行動的股東（定義見《收購守則》）（視乎股東權益增加之水平）可取得或聯合取得香港交易所的控制權，從而須按照《收購守則》第26條提出強制性要約建議。除前述者外，據董事會所知，行使回購授權不會引起任何有關《收購守則》的後果。

6. 香港交易所進行之回購股份行動

香港交易所於最後可行日期前6個月內均未曾在聯交所或其他證券交易所回購任何股份。

7. 股價

在本通函付印前12個月內，股份每月在聯交所買賣之最高價及最低價如下：

	股價(每股)	
	最高 (元)	最低 (元)
2018年		
3月	292.4	251.8
4月	270.4	248.0
5月	267.4	250.2
6月	265.4	228.0
7月	240.0	225.2
8月	234.0	217.4
9月	229.8	207.4
10月	226.8	195.6
11月	232.0	209.0
12月	239.8	223.2
2019年		
1月	245.4	218.8
2月	277.6	238.4
3月(截至並包括最後可行日期)	281.0	264.4

1. 誰符合資格出席及投票

於2019年4月24日(股東周年大會舉行日期)當天名列股東名冊的每位股東，均符合資格出席股東周年大會及於會上發言及投票。

香港交易所將於2019年4月17日(星期三)至2019年4月24日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東周年大會並於會上發言及投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2019年4月16日(星期二)下午4時30分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辦理股份過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2. 如何投票

登記股東

(a) 親身出席

閣下有權親身(如屬法團，則可由正式授權代表)出席股東周年大會並於會上發言及投票。法團必須提交恰當簽署的代表委任表格或法團代表的授權書。

(b) 委任代表

若閣下不擬出席股東周年大會，可委任股東周年大會主席或另一名閣下所選的人士(毋須為股東)代表閣下出席股東周年大會並於會上發言及投票。

閣下可委任多於一名代表，前提是每名代表均須獲行使委任股東所持的不同股份附帶的權利。若代表多於一名，閣下必須於有關委任書內註明各代表分別代表的股份數目。惟於任何情況下，所有委任代表的股份總數不得超過閣下可投票的數目。

非登記股東

若閣下為非登記股東，即閣下的股份是經由中介人(如銀行、託管商或證券經紀)持有，或以閣下代理人名義登記，閣下將不會收到直接由香港交易所送出的代表委任表格，並須給予中介人／代理人指示以代為投票。若閣下擬出席股東周年大會並於會上發言及投票，須直接向中介人／代理人獲取有關授權。

3. 委任代表

代表委任表格

隨本通函附上代表委任表格。閣下亦可於香港交易所集團網站(www.hkexgroup.com)的「投資者關係(監管披露一通函及上市文件)」一欄及披露易網站(www.hkexnews.hk)內下載代表委任表格。若閣下委任多於一名代表，必須註明各代表分別代表的股份數目。

由代表代為投票

若閣下填妥及交回代表委任表格，即表示代表委任表格上所列的人士獲授權代表閣下出席股東周年大會並於會上投票。若閣下於代表委任表格上作出具體的投票指示，閣下的代表則必須按列明的指示投票。在沒有投票指示下，閣下的代表將有權酌情決定如何就該決議案投票又或放棄投票。閣下的代表亦有權就於大會上正式提呈之任何決議案酌情決定如何投票又或放棄投票。

敬請閣下按代表委任表格所印備的指示將之填妥，並盡快將填妥的代表委任表格交回香港交易所的股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少48小時前（不包括公眾假期的任何部分）（「截止時間」）交回，方為有效。為免存疑，以傳真或電子方式送交的代表委任表格概不受理。閣下交回代表委任表格後，仍可親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 如何撤銷代表委任表格

登記股東

若閣下擬撤銷已交回的代表委任表格，請填寫及簽署一份日期較後的代表委任表格並交回香港交易所的股份過戶登記處。為確保有效作投票用途，此較後的代表委任表格必須在截止時間前交回香港交易所的股份過戶登記處，方為有效。

若閣下親身出席股東周年大會並就個別決議案投票，閣下的代表就該決議案具有的投票表決的權力將視為已被撤銷。

非登記股東

若閣下為非登記股東並擬撤銷委任代表代為投票的授權，閣下應直接聯絡中介人或代理人以撤銷授權。

5. 投票安排

根據《上市規則》第13.39(4)條規定，載於股東周年大會通告的所有決議案概以投票方式表決。股東周年大會主席將根據《章程細則》第67(1)(a)條要求以投票方式表決載於股東周年大會通告的所有決議案。

在投票時，根據《章程細則》第71條（在不違反任何股份當時任何所附有關投票的特別權利或限制以及不違反《章程細則》及《公司條例》的條文下），親身或由代表出席的個人股東或由正式授權代表或委任代表出席的法團股東每持有一股股份擁有一票。

股東周年大會將使用電子投票系統，冀提高點票過程的效率及透明度。股東（或其代表）抵達會場時將獲發一部投票器連同個人智能卡，以便進行電子投票表決。

透過電子投票系統，投票票數將即時記錄，投票結果亦會隨即在螢幕上顯示。股東周年大會開始前閣下將獲得如何使用投票器投票的指示。

在大多數情況下，股東（代理人公司除外）一般會行使其全部投票權以示其贊成或反對某一項決議案。若股東擬在某一項決議案上不行使其全部股份的投票權或同時投票贊成及反對，(a) 如親身出席股東周年大會一股東應在抵達會場時向登記櫃台當值職員表示其意願；或 (b) 如委任委派代表出席股東周年大會及於會上投票一股東應在代表委任表格上適當的「贊成」及／或「反對」欄內清楚表示對該決議案所行使的投票權數目。惟在任何情況下，個別決議案行使的總票數不能超過其可投之票數。

6. 投票結果

投票結果將於監票人核實後刊登於香港交易所集團網站(www.hkexgroup.com)及披露易網站(www.hkexnews.hk)。

7. 颱風或「黑色」暴雨警告信號下的安排

若於會議當日中午12時或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效，會議將休會。香港交易所將於香港交易所集團網站(www.hkexgroup.com)及披露易網站(www.hkexnews.hk)上載公告，通知股東續會的日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，會議將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席會議。

8. 特別需要

若閣下在參加股東周年大會時需要使用任何特別設施或其他需要，請於2019年4月16日或之前聯絡香港交易所的股份過戶登記處香港證券登記有限公司，電話為：+852 2862 8555。

