



2008年股東周年大會投票表決結果及 重新委任政府委任董事

2008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2008年4月24日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，主席提出以投票方式就載於2008年3月26日股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）內的所有建議決議案進行表決。

於舉行股東周年大會當日，香港交易所已發行股份數目為1,073,611,346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建議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2007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	298,577,744	3,000	298,574,744
2	宣布派發末期股息每股3.40港元	324,117,156	1,000	324,116,156
3(a)	推選郭志標博士為董事	311,052,611	14,502,195	296,550,416
3(b)	推選李君豪先生為董事	180,885,493	145,187,368	35,698,125
3(c)	推選彭家樂先生為董事	146,946,398	172,099,569	-25,153,171
3(d)	推選朱國柱先生為董事	51,857,892	265,965,075	-214,107,183
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	315,544,187	1,925,054	313,619,133
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%	316,936,741	82,900	316,853,841

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，以下兩名候選人（按英文姓名字母順序排列）分別成功獲重選為董事，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2011年舉行的股東周年大會完結為止。

郭志標博士
李君豪先生

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》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港審驗應聘服務準則》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。

重新委任政府委任董事

香港交易所亦謹此歡迎政府重新委任夏佳理先生、史美倫女士及鄭慕智博士為政府委任董事，任期由2008年4月24日起生效，為期大約兩年，直至香港交易所於2010年舉行的股東周年大會完結為止。

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，2008年4月24日

於本公告日期當日，香港交易所董事會包括12名獨立非執行董事，分別為夏佳理先生、史美倫女士、鄭慕智博士、張建東博士、范鴻齡先生、方俠先生、郭志標博士、李君豪先生、陸恭蕙博士、施德論先生、David Michael Webb 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。