

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)

股東周年大會通告

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2012年4月23日(星期一)下午4時30分，在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(「聯交所」)交易所展覽館內的交易所會議廳舉行，議程如下：

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；
2. 宣布派發末期股息；
3. 選舉董事；
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；

以及作為特別事項，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：

普通決議案

5. 「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，在聯交所或任何其他獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可而香港交易所股份在其上市之證券交易所購回香港交易所的股份；

(b) 根據本決議案第 (a) 段的批准而購回的股份面值總額不得超過本決議案通過之日香港交易所已發行股本面值總額的 10%，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結束時；

(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授權時。」

6. 「動議：

(a) 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，以分配、發行及以其他方式處理香港交易所股本中的額外股份，並作出或授予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售股計劃、協議及購股權包括（可轉換為香港交易所股份的證券）；

(b) 香港交易所董事根據本決議案第 (a) 段的批准而分配或同意有條件或無條件分配（不論是否根據購股權或其他安排）的股本面值總額，但不包括：

(i) 供股（定義見下文）；

(ii) 根據香港交易所不時的《公司組織章程細則》的任何以股代息或類似安排；

(iii) 根據當時採納及獲香港交易所股東批准的任何購股權計劃或類似安排而向香港交易所及／或其任何附屬公司的僱員授予或發行股份或授予權利以購入香港交易所股份；或

(iv) 根據香港交易所發行的任何權證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；

不得超過本決議案通過之日香港交易所已發行股本面值總額的 10%；

(c) 根據本決議案第 (a) 段的批准而分配及發行的任何香港交易所股份（不論是否全部或部份收取現金）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聯交所所報的收市價；及
- (ii) 香港交易所股份在緊接以下最早之日前的 5 個交易日在聯交所所報的平均收市價：(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。

「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結束時；
- (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）。

7(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 900,000 港元及 600,000 港元，作為由香港交易所每年舉行的股東周年大會完結至緊隨翌年香港交易所舉行的股東周年大會完結期間的酬金，直至香港交易所之股東於股東大會上另有決定為止；惟若有關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。」

- 7(b). 「**動議** 除向香港交易所稽核委員會、常務委員會、投資顧問委員會及薪酬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 港元的費用外，另就其作為各有關委員會的主席或成員分別支付 120,000 港元及 90,000 港元，作為由香港交易所每年舉行的股東周年大會完結至緊隨翌年香港交易所舉行的股東周年大會完結期間的酬金，直至香港交易所之股東於股東大會上另有決定為止；惟若有關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
公司秘書
繆錦誠

香港，2012年3月15日

註：

- (1) 凡有權出席上述大會（或其任何續會）及在會上投票之股東，均有權委派一名或多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為香港交易所之股東。
- (2) 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於上述大會（或其任何續會）上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟排名較先之持有人作出投票（不論親身或委派代表），則會被接納而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在香港交易所股東名冊上的排名次序為準。
- (3) 已填妥及簽署的代表委任表格，須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，於上述大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少 48 小時前交回香港交易所的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，方為有效。
- (4) 為確定股東出席上述大會並於會上投票的資格，及有獲派末期股息的權利，香港交易所將暫停辦理股份過戶登記手續，有關詳情載列如下：

- (i) 為確定出席上述大會並於會上投票的資格：

交回股份過戶文件以作登記的最後時限	2012 年 4 月 18 日（星期三）下午 4 時 30 分
暫停辦理股份過戶登記手續	2012 年 4 月 19 日（星期四）至 2012 年 4 月 23 日（星期一）（首尾兩天包括在內）
記錄日期	2012 年 4 月 23 日（星期一）

- (ii) 為確定有獲派末期股息的權利：

交回股份過戶文件以作登記的最後時限	2012 年 4 月 26 日（星期四）下午 4 時 30 分
暫停辦理股份過戶登記手續	2012 年 4 月 27 日（星期五）至 2012 年 4 月 30 日（星期一）（首尾兩天包括在內）
記錄日期	2012 年 4 月 30 日（星期一）

於上述暫停過戶的期間內，香港交易所將會暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席上述大會並於會上投票及獲派末期股息，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於上述最後時限前，送達香港交易所的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。

- (5) 因陳子政先生及莊偉林先生退任後而出現之兩名董事空缺將有待在上述大會上填補。股東若擬提名個別人士參選董事，須於**2012年3月22日（星期四）前**向香港交易所公司秘書有效送達下述文件：(i) 該股東擬在上述大會提出決議案的意向通知；及 (ii) 獲提名候選人簽署表示願意接受委任的通知，連同 (A) 該候選人就《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.51(2) 條規定須披露之資料，及 (B) 候選人同意公布其個人資料的同意書。其他詳情載列於 2012 年 3 月 15 日刊發的通函附錄 I。

- (6) 為奉行良好的企業管治常規，所有本身是香港交易所股東的非執行董事在上述大會上均不會參與有關支付酬金予香港交易所非執行董事及若干董事委員會成員的第 7(a)及 7(b) 項決議案的投票表決。
 - (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 2012 年 4 月 23 日下午 3 時 45 分開始進行登記。
 - (9) 本通告的中文譯本僅供參考，如有任何不相符，概以英文本為準。
 - (10) 若會議當天中午 12 時之後任何時間八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，上述會議將會延期舉行。香港交易所將於香港交易所網站 (www.hkex.com.hk) 及披露易網站 (www.hkexnews.hk) 發出公告，通知股東重新安排的會議舉行日期、時間及地點。
 - (11) 載有關於(i)選舉董事；(ii) 一般性授權購回股份及發行股份；及(iii)向非執行董事及若干董事委員會的成員支付酬金的建議進一步詳情的通函，連同香港交易所 2011 年年報，將於今天一併寄發予股東。
-

上述大會聊備飲品招待。

於本通告日期當日，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。