

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)

主席的任命

香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）董事會（「董事會」）今天議決委任周松崗先生（「周先生」）為董事會主席（「主席」），任期與其董事任期同時完結。

根據香港交易所的《公司組織章程細則》第111(2)條及《證券及期貨條例》第69條，委任周先生為主席須經香港特別行政區（「香港特區」）行政長官書面批准作實。香港交易所將於取得有關批准後另行發表公告。

周先生的履歷如下：

周松崗

獨立非執行董事（61歲）

自 2012年4月23日起擔任董事

任期：由2012年4月23日起至2014年舉行的股東周年大會完結為止

於香港交易所集團
所擔任的其他職位^(註)

- 香港交易所 - 環境、社會及管治委員會、常務委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會主席
- 香港聯合交易所有限公司 - 上市上訴委員會主席及上市提名委員會成員

其他主要職務

- 友邦保險控股有限公司 * - 非執行董事（2010~）
- Anglo American plc（於倫敦證券交易所及約翰內斯堡證券交易所上市）
- 非執行董事（2008~）
- 香港總商會 - 常務副主席（2010~）
- 香港賽馬會 - 董事（2011~）

前任職務

- 布萊堡工業集團 - 行政總裁（2001-2003）
- GKN plc - 總裁（1997-2001）
- 香港鐵路有限公司 * - 行政總裁（2003-2011）

公職

- 策略發展委員會 - 委員（2007~）
- 行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會
- 成員（2008~）
- 首長級薪俸及服務條件常務委員會 - 委員（2007~）
- 司法人員薪俸及服務條件常務委員會 - 委員（2010~）

資格

- 特許工程師（英國化學工程師學會）
- 理學士（化學工程）（美國威斯康辛州大學）
- 理學碩士（化學工程）（美國加州大學）
- 工商管理學碩士（香港中文大學）
- 工程學榮譽博士（英國巴斯大學）
- 榮譽院士（香港中文大學）
- 資深院士（香港工程師學會，以及英國工程及科技學會）
- 院士（英國倫敦城市行業協會、香港運輸物流學會、香港工程科學院、英國化學工程師學會，以及英國皇家工程學院）

* 現於香港聯合交易所有限公司上市

（註：待香港特區行政長官批准周先生於香港交易所的主席任命後，周先生將根據環境、社會及管治委員會以及常務委員會的職權範圍、《證券及期貨條例》第 65 條，以及按《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（《上市規則》）第 2A.30 條及《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》第 3.31 條，擔任環境、社會及管治委員會、常務委員會、風險管理委員會及上市上訴委員會主席。）

周先生與香港交易所集團任何成員公司之間概無訂立任何服務合約。周先生身為主席有權收取 900,000 港元的酬金。周先生亦將分別就其擔任常務委員會及薪酬委員會主席而獲支付 120,000 港元的額外酬金，另就每次出席兩個委員會的會議獲付 3,000 港元。支付予周先生的酬金是作為其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結束之間提供服務的報酬（直至股東另有決定為止），惟倘其未有服務整段期間，有關酬金將根據其服務期間按比例支付。

於本公告日期當日，周先生擁有按《證券及期貨條例》第 XV 部所指的 15,000 股香港交易所股份權益。周先生確認與香港交易所董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）有任何關係。

除上文所披露者外，周先生確認概無任何其他資料須根據《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其任命的事宜須敦請股東垂注。

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24日

於本公告日期當日，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。