

2009年薪酬委員會報告

(本報告內之財務數字均以港元為單位)

薪酬委員會

薪酬委員會由 5 名獨立非執行董事組成，成員組合載於本報告第 9 頁。

職權範圍

薪酬委員會負責制定集團薪酬政策提交董事會批准。其他主要職能包括制定招聘集團行政總裁及高級管理人員的指引，釐定其薪酬待遇，及就集團每年的薪酬調整、年度表現花紅及股份獎授向董事會提供建議。薪酬委員會的職權範圍登載於香港交易所網站。

2009年完成的主要工作

薪酬委員會在 2009 年召開過兩次會議，成員的出席紀錄載於《2009 年企業管治報告》。薪酬委員會於 2009 年完成的主要工作摘要如下：

- 建議按績效及擢升需要調整2010年薪酬；
- 根據本公司在財務及非財務方面的表現評估，以及一套自2006年實施至今的預設方程式，就2009年表現花紅總額提出建議；
- 就2009年集團行政總裁的表現花紅提出建議；
- 檢討非執行董事酬金的水平，並建議2009/2010年度酬金水平維持不變；及
- 採納2008年的薪酬委員會報告。

薪酬政策

非執行董事

集團對非執行董事提供酬金的宗旨在於按其為香港交易所付出的精神及時間給予合理而不過度的報酬。非執行董事的酬金每年均參照相若業務或規模的公司作出檢討。改動非執行董事酬金的建議須經股東於股東大會上批准作實。

非執行董事不能參與購股權計劃及股份獎勵計劃或獲授其他福利。

僱員

高質素兼盡心工作的員工是寶貴的資產，是集團取得成果的關鍵所在。香港交易所薪酬政策的原則在於為每名僱員提供公平、與表現掛鉤、具鼓勵作用及有市場競爭力的薪酬待遇。為使僱員發揮最大潛力，我們致力推行員工培訓及發展。2009年，香港交易所在員工培訓方面的支出達 480 萬元，及籌辦過 136 項內部培訓班，參與員工共逾 4,800 人次。此外，年內共有 15 名不同職級的僱員參加了學術資助計劃，及參加外間的培訓計劃有 765 人次。再者，有 114 名僱員參加了香港交易所的電子學習計劃，多樣的課程包括管理學、語文及技術知識。有關進一步詳情載於香港交易所網站「企業社會責任」項下以及將於 2010 年 3 月中刊發的《2009年企業社會責任報告》。

2009年薪酬委員會報告

於 2009 年 12 月 31 日，香港交易所的全職僱員共有 841 人（2008 年：848 人）及臨時僱員 9 人（2008 年：17 人），以及僱員流失率維持在 3%（2008 年：7%）的低水平。

集團僱員（包括集團行政總裁）的薪酬待遇由固定薪酬及可變動薪酬兩部分組成，兩者均務求與金融服務業內公司的水平看齊。於集團達致其表現目標的年度，不同級別僱員的固定薪酬及可變動薪酬兩部分的比例如下：

不同級別的僱員	固定	可變動（與表現掛鈎）	
高級員工 *	67%	22%	11%
中層員工	75%	25%	
督導級員工	80%	20%	
一般員工	86%	14%	

 基本報酬－薪金  年度獎勵－現金花紅  長期獎勵－股份獎授

* 包括集團行政總裁

僱員報酬與表現掛鈎，並按分 6 等的表現評級機制釐定。集團設有績效發展流程，協助僱員設定表現目標、著力提升表現以及尋找培訓及發展機會。

其他福利包括公積金（公積金供款將載於 2009 年年報綜合賬目附註 10）、醫療保險、牙科保險、人壽及個人意外保險、僱員賠償保險及公幹旅遊保險等等。

香港交易所的薪酬政策及薪酬架構詳情，載於香港交易所網站「企業管治」項下。

2009/2010 年度非執行董事袍金檢討

2009 年，薪酬委員會在進行年度檢討後建議非執行董事 2009/2010 年度的薪酬待遇維持不變：

	2009/2010 年度 (元)	2008/2009 年度 (元)
董事會主席	450,000	450,000
董事會成員	300,000	300,000
常務委員會成員	50,000	50,000
稽核委員會成員	50,000	50,000
薪酬委員會成員	50,000	50,000
投資顧問委員會成員	50,000	50,000

2010 年 2 月，薪酬委員會建議將主席及所有其他非執行董事的薪酬分別調高至每年 500,000 元及 350,000 元。兼任常務委員會、稽核委員會、薪酬委員會及投資顧問委員會主席或成員（不包括執行董事）的額外薪酬則維持不變，即每年 50,000 元，另建議增設出席酬金為每次會議 2,500 元，以反映個別委員會成員的工作量及其所付出的時間。上述建議乃根據有關恒指成分公司及海外上市交易所非執行董事平均年度酬金而釐定，並旨在將過去 3 年保持不變的非執行董事酬金拉近至市場水平。董事會已通過該建議於 2010 年 4 月 22 日舉行的股東週年大會中予股東批准。

2009年薪酬委員會報告

2009/2010 年度僱員薪酬檢討

由於預期 2010 年或可見經濟反彈以及就業市道好轉，薪酬委員會建議並獲董事會通過將員工薪金平均調升 3%，包括按個別合資格僱員的表現及薪金水平作出上調及擢升，以確保香港交易所能保持優勢吸引及挽留人才。

為表揚僱員在 2009 年的貢獻，及按照集團花紅計劃內的預設方程式及措施，董事會通過薪酬委員會的建議，酌情向合資格僱員發放表現花紅。表現花紅是根據本公司的表現釐定，當中考慮的財務及非財務因素，包括盈利、業務發展、市場及監管發展、組織發展以及市場供應狀況。

董事會亦通過了薪酬委員會的建議，將獎授長期獎勵一事延至 2010 年，以待就有關的股份獎勵計劃進行檢討，以確保長期性質的獎勵能授予對公司長遠發展增長及成功起關鍵作用的僱員。

集團行政總裁及高級管理人員概無參與薪酬委員會有關其個人表現獎勵的討論。有關各高級管理人員的表現，薪酬委員會曾向集團行政總裁作出諮詢。

2009 年報酬

非執行董事

姓名	董事袍金 (元)	
	2009	2008
現任董事		
夏佳理	550,000	550,000
史美倫	362,500	400,000
陳子政 ¹	262,500	-
鄭慕智	400,000	400,000
張建東	350,000	350,000
許照中 ¹	262,500	-
郭志標	350,000	350,000
李君豪	450,000	450,000
利子厚 ¹	262,500	-
施德論	350,000	350,000
莊偉林 ²	437,500	214,444
黃世雄	350,000	350,000
前任董事		
范鴻齡 ³	75,000	300,000
方俠 ³	100,000	400,000
陸恭蕙 ³	87,500	350,000
David M Webb ⁴	-	122,832
合計	4,650,000	4,587,276

附註：

1. 陳子政先生於 2009 年 4 月 23 日獲選任，許照中先生及利子厚先生則於同日獲委任。
2. 莊偉林先生（2008 年 6 月 18 日獲委任以填補 David M Webb 先生辭任所產生之臨時空缺）於 2009 年 4 月 23 日獲選任。
3. 范鴻齡先生、方俠先生以及陸恭蕙博士於 2009 年 4 月 23 日退任。
4. David M Webb 先生於 2008 年 5 月 15 日辭任。

2009年薪酬委員會報告

執行董事

姓名	2009					合計 (元)	2008	2009	
	薪金 (元)	現金 花紅 (元)	其他 ¹ 福利 (元)	退休福利 ² 支出 (元)	董事 袍金 (元)		合計 (元)	購股權 ³ 福利 (元)	股份獎授 ³ 福利 (元)
集團行政總裁									
周文耀 ⁴	7,800,000	7,800,000	58,806	975,000	-	16,633,806	12,732,504	-	460,542

高級管理人員

姓名	2009					合計 (元)	2008	2009	
	薪金 (元)	現金 花紅 (元)	其他 ¹ 福利 (元)	退休福利 ² 支出 (元)	離職 補償 (元)		合計 (元)	購股權 ³ 福利 (元)	股份獎授 ³ 福利 (元)
李小加 ⁵	2,259,677	-	144,989	188,710	-	2,593,376	-	-	-
葛卓豪	5,851,200	2,438,000	90,555	731,400	-	9,111,155	9,123,414	100,595	805,580
郭利沛 ⁶	3,360,000	560,000	34,542	336,000	-	4,290,542	2,181,416	61,520	232,331
狄勤思	4,200,000	2,100,000	33,840	525,000	-	6,858,840	-	-	1,574,841
霍廣文	3,672,000	918,000	68,060	459,000	-	5,117,060	5,433,178	77,697	196,484
高美萊	3,681,360	1,533,900	63,784	460,170	-	5,739,214	5,739,224	77,697	261,387
甘健宏	3,000,000	1,000,000	54,616	375,000	-	4,429,616	3,813,480	-	-
羅文慧	2,594,880	1,081,200	45,259	324,360	-	4,045,699	4,032,510	63,432	392,840
盛善祥 ⁷	977,070	-	668,114	122,134	-	1,767,318	6,105,792	13,473	294,297
詹德慈	3,274,200	1,364,250	63,506	409,276	-	5,111,232	5,029,390	64,708	539,997
韋思齊 ⁸	755,820	-	19,540	94,478	-	869,838	7,529,368	-	(748,777)
黃國權	3,240,000	1,755,000	55,409	405,000	-	5,455,409	5,421,450	71,323	553,778

附註：

1. 其他福利包括假期薪酬、保險費、會籍及遷移津貼（如適用）。
2. 僱員未屆正常退休年齡退休而服務期滿兩年，可取得僱主公積金供款的 18%。既得利益比率以每年 18% 遞增，服務期滿 7 年之後，比率將達 100%。
3. 購股權福利及股份獎授福利分別指根據上市後計劃及股份獎勵計劃向集團行政總裁及各高級管理人員授出的購股權及獎授股份中已撥入截至 2009 年 12 月 31 日止年度綜合收益表的經攤銷公平值的總值（根據《香港財務報告準則》第 2 號，不需攤銷於上市前計劃授出的購股權的公平值）。
4. 周文耀先生於 2010 年 1 月 16 日榮休。周先生 2010 年 1 月 1 日至 15 日期間的酬金總額為 4,890,867 元，當中包括其 2010 年 1 月 1 日至 15 日的薪金、假期薪酬、保險費、會籍及退休福利支出。
5. 李小加先生於 2009 年 10 月 16 日以候任集團行政總裁的身份加入香港交易所，於 2010 年 1 月 16 日接替周文耀先生出任集團行政總裁。李先生的報酬待遇包括年薪 720 萬元，另 2009 年度的酬金則包括一項 75 萬元的特別津貼，作為補償其加盟香港交易所前禁制期內收入的損失，以及遷移津貼 10 萬元。
6. 郭利沛先生是美國一項退休金計劃的成員，根據《強制性公積金計劃條例》第 4(3)條獲豁免參與香港交易所的公積金計劃。退休福利的所得利益比率不適用於郭利沛先生。
7. 盛善祥先生於 2009 年 4 月 1 日榮休，並於 2010 年 2 月 1 日獲委任為顧問。
8. 韋思齊先生於 2009 年 3 月 1 日辭任。他是英國一項退休金計劃的成員，根據《強制性公積金計劃條例》第 4(3)條獲豁免參與香港交易所的公積金計劃。退休福利的所得利益比率不適用於韋思齊先生。

根據《公司條例》第 161 條及《主板上市規則》的附錄十六就有關董事及 5 名最高薪酬僱員的報酬而須披露的其他資料將分別載於 2009 年年報綜合賬目附註 14 及 15。

2009年薪酬委員會報告

董事的服務合約

周文耀先生受聘任集團行政總裁的合約已於2010年1月16日榮休時屆滿。接任人李小加先生與香港交易所的服務合約初步為期3年，至2012年10月15日止。除上述者外，概無其他董事與集團任何成員公司之間有任何既有或建議的服務合約。

長期獎勵計劃下集團行政總裁及高級管理人員的香港交易所證券權益

購股權

姓名	授出日期	行使價 (元)	根據購股權可發行的股份數目				行使期 ¹
			於2009年 1月1日	年內 認購	年內 已失效	於2009年 12月31日	
集團行政總裁							
周文耀	2003年5月2日	8.28	-	-	-	-	2005年5月2日 – 2013年5月1日
高級管理人員							
李小加				無			
葛卓豪	2004年5月17日	15.91	100,000	-	-	100,000	2006年5月17日 – 2014年5月16日
	2005年1月26日	19.25	100,000	-	-	100,000	2007年1月26日 – 2015年1月25日
郭利浦	2004年3月31日	16.96	23,500	23,500	-	-	2006年3月31日 – 2014年3月30日
	2005年1月26日	19.25	40,000	20,000	-	20,000	2007年1月26日 – 2015年1月25日
狄勤思				無			
霍廣文	2004年3月31日	16.96	30,000	30,000	-	-	2006年3月31日 – 2014年3月30日
	2005年1月26日	19.25	50,000	-	-	50,000	2007年1月26日 – 2015年1月25日
高美萊	2004年3月31日	16.96	30,000	-	-	30,000	2006年3月31日 – 2014年3月30日
	2005年1月26日	19.25	50,000	-	-	50,000	2007年1月26日 – 2015年1月25日
甘健宏				無			
羅文慧	2004年3月31日	16.96	25,000	-	-	25,000	2006年3月31日 – 2014年3月30日
	2005年1月26日	19.25	40,000	-	-	40,000	2007年1月26日 – 2015年1月25日
盛善祥 ²	2004年1月15日	17.30	273,500	273,500	-	-	2006年1月15日 – 2014年1月14日
詹德慈	2005年1月26日	19.25	123,000	-	-	123,000	2007年1月26日 – 2015年1月25日
韋思齊 ³	2003年8月14日	12.45	-	-	-	-	2005年8月14日 – 2013年8月13日
黃國權	2004年3月31日	16.96	25,000	-	-	25,000	2006年3月31日 – 2014年3月30日
	2005年1月26日	19.25	50,000	-	-	50,000	2007年1月26日 – 2015年1月25日

附註：

1. 授出的購股權按既定比率授予，由授出日期的第二周年起計每年授予25%，到第五周年全部授予。
2. 盛善祥先生於2009年4月1日榮休，並於2010年2月1日獲委任為顧問。
3. 韋思齊先生於2009年3月1日辭任。

2009年薪酬委員會報告

獎授股份

姓名	獎授日期 ²	獎授股份 數目	每股平均 ³ 公平值 (元)	股份數目 ¹					於2009年 12月31日	權益授予期 ⁴
				於2009年 1月1日	年內將已收 股息再投資 而購入的 額外股份	年內 已授予	年內 已失效	於2009年 12月31日		
集團行政總裁										
周文耀 ⁵	2007年1月15日	11,528	72.28	9,282	273	3,185	–	6,370	2008年12月13日– 2011年12月13日 2010年2月18日– 2013年2月18日	
	2008年4月7日	4,200	144.18	4,411	134	–	–	4,545		
高級管理人員										
李小加				無						
葛卓豪	2005年12月19日	40,600	31.20	22,381	665	11,520	–	11,526	2007年12月19日– 2010年12月19日 2008年12月13日– 2011年12月13日 2009年12月12日– 2012年12月12日	
	2007年1月15日	11,911	72.28	9,600	283	3,290	–	6,593		
	2008年2月4日	8,418	163.72	8,838	268	2,271	–	6,835		
郭利浦	2005年12月19日	20,200	31.20	11,134	330	5,730	–	5,734	2007年12月19日– 2010年12月19日 2008年12月13日– 2011年12月13日	
	2007年1月15日	9,629	72.28	7,766	232	2,659	–	5,339		
狄勤思	2009年2月3日	59,900	81.96	–	1,785	–	–	61,685	2011年1月1日– 2014年1月1日	
霍廣文	2005年12月19日	24,600	31.20	13,559	400	6,979	–	6,980	2007年12月19日– 2010年12月19日 2008年12月13日– 2011年12月13日 2009年12月12日– 2012年12月12日	
	2007年1月15日	3,842	72.28	3,096	90	1,059	–	2,127		
	2008年2月4日	658	163.72	698	26	175	–	549		
高美萊	2005年12月19日	28,700	31.20	15,821	470	8,143	–	8,148	2007年12月19日– 2010年12月19日 2008年12月13日– 2011年12月13日 2009年12月12日– 2012年12月12日	
	2007年1月15日	5,048	72.28	4,065	118	1,392	–	2,791		
	2008年2月4日	1,202	163.72	1,270	42	323	–	989		
甘健宏				無						
羅文慧	2005年12月19日	22,900	31.20	12,619	374	6,495	–	6,498	2007年12月19日– 2010年12月19日 2008年12月13日– 2011年12月13日 2009年12月12日– 2012年12月12日	
	2007年1月15日	6,660	72.28	5,368	157	1,837	–	3,688		
	2008年2月4日	3,623	163.72	3,812	118	977	–	2,953		
盛善祥 ⁶	2007年1月15日	5,360	72.28	4,313	–	4,313	–	–	2008年12月13日– 2011年12月13日 2009年12月12日– 2012年12月12日	
	2008年2月4日	1,361	163.72	1,433	–	1,433	–	–		
詹德慈	2005年12月19日	32,700	31.20	18,025	534	9,278	–	9,281	2007年12月19日– 2010年12月19日 2008年12月13日– 2011年12月13日 2009年12月12日– 2012年12月12日	
	2007年1月15日	8,965	72.28	7,224	210	2,476	–	4,958		
	2008年2月4日	4,941	163.72	5,189	162	1,332	–	4,019		
韋思齊 ⁷	2007年1月15日	12,490	72.28	10,061	–	–	10,061	–	2008年12月13日– 2011年12月13日 2009年12月12日– 2012年12月12日	
	2008年2月4日	7,672	163.72	8,050	–	–	8,050	–		
黃國權	2005年12月19日	32,100	31.20	17,694	526	9,108	–	9,112	2007年12月19日– 2010年12月19日 2008年12月13日– 2011年12月13日 2009年12月12日– 2012年12月12日	
	2007年1月15日	9,417	72.28	7,590	223	2,600	–	5,213		
	2008年2月4日	5,113	163.72	5,373	164	1,379	–	4,158		

2009年薪酬委員會報告

附註：

1. 數目包括將已收股息再投資而購入的股份。
2. 在2006年8月16日之前，獎授日期指董事會釐定入選僱員獲獎授股數的日期。2006年8月16日修訂股份獎勵計劃的規則後，獎授日期指受託人從動用董事會所釐定金額購得的股份總數中分配該數目獎授股份予入選僱員的日期。
3. 在2006年8月16日之前，獎授股份的公平值按獎授日期當日的市值計算。由2006年8月16日起，由於股份獎勵計劃規則已修訂，獎授股份的公平值按每股平均購入成本計算。
4. 獎授股份的權益按比例授予，由董事會批准授出日期的第二周年起至第五周年止每年授予25%。
5. 在2010年1月15日（周文耀先生榮休前一天），共有10,915股股份根據股份獎授計劃的條款授予並轉移給周文耀先生。
6. 盛善祥先生於2009年4月1日榮休；在其榮休前一天，共有5,746股股份根據股份獎授計劃的條款授予並轉移給盛先生。盛先生其後並於2010年2月1日獲委任為顧問。
7. 韋思齊先生於2009年3月1日辭任。

長期獎勵計劃

香港交易所維持採用兩項購股權計劃（上市前計劃及上市後計劃）及股份獎勵計劃，以表揚集團若干僱員的貢獻，讓他們繼續為集團的持續營運及發展効力。

購股權計劃

董事會根據購股權計劃的條款及細則酌情向集團任何僱員（包括任何執行董事）授予可認購香港交易所股份的購股權。兩項購股權計劃於2000年5月31日獲股東批准，有效行使期10年，直至2010年5月30日止。根據上市前計劃條款，由2000年6月27日（香港交易所股份在聯交所上市日期）起不可再按此計劃授出更多購股權。為符合《主板上市規則》第十七章於2001年9月1日生效的新規定，股東於2002年4月17日批准通過有關上市後計劃的修訂，其中包括取消按折讓價授出購股權。

每名購股權的獲授人在接納所授出購股權時須支付1元作為獲授購股權的代價，款項概不退回。根據此等計劃，可授出的購股權可認購的股數合計最多不得超過有關計劃獲批准日期當日已發行股份的10%，即合共104,066,484股。

除了已授出但尚未行使的購股權外，根據上市前計劃及上市後計劃可予發行的股份總數合共65,184,484股，佔香港交易所於本年報日期的已發行股本約6%。

2005年1月26日以後已再無授出任何購股權，2005年9月採納股份獎勵計劃後亦將不會再授出任何購股權。

按上市前計劃及上市後計劃，每名參與者可得股數上限以及所授出購股權的行使價的釐定準則等資料載列如下：

2009年薪酬委員會報告

上市前計劃

每名參與者可得股數上限（當合計該名人士因其全部獲授購股權而已發行及可發行之股數）不得超過根據上市前計劃已發行及可發行的股份總數的25%。

根據每項獲授購股權認購一股香港交易所股份的價格乃按下列算式釐定： $P = 80\% (A \times B)$ ，其中「P」為認購價；「A」為18.81，此乃參照於聯交所及/或海外上市的多家金融公司的市盈率計算所得的市盈率；及「B」為集團的每股盈利，此乃根據集團截至1999年12月31日止年度的經審核合併業績（假設香港交易所當其時的集團架構於整個年度一直存在）除以已發行股份1,040,664,846股計算。根據此算式，獲授購股權的每股認購價格為7.52元，由於在2004年派發特別股息每股1.68元，此認購價格其後於2004年舉行的股東周年大會被股東調整為每股6.88元。

上市後計劃

除非於股東大會獲股東批准，否則若僱員在截至最近一次獲授購股權之日前的任何12個月內，因行使其已獲授及將獲授購股權而發行及將予發行的股份總數超過香港交易所在有關時間的已發行股本1%，則香港交易所不會授出購股權予該僱員。

根據每項獲授購股權而認購一股香港交易所股份的價格至少必須為以下之較高者：(i)於有關購股權獲授日香港交易所股份在聯交所的收市價，以聯交所日報表所示者為準；或(ii)緊接有關獲授購股權當日之前5個交易日香港交易所股份在聯交所的平均收市價，以聯交所日報表所示者為準；或(iii)一股香港交易所股份的面值。

有關購股權計劃的其他資料將載於2009年年報綜合賬目附註38(b)。根據該兩項計劃授出而於2009年12月31日尚未行使之購股權的詳情如下：

上市前計劃

授出日期	行使價 (元)	根據購股權可發行的股份數目			於2009年 12月31日	行使期 ²
		於2009年 1月1日	年內認購 ¹ 而發行	年內 已失效		
僱員³						
2000年6月20日	6.88	130,000	16,000	–	114,000	2002年3月6日 – 2010年5月30日

上市後計劃

授出日期	行使價 (元)	根據購股權可發行的股份數目			於2009年 12月31日	行使期 ⁵
		於2009年 1月1日	年內認購 ⁴ 而發行	年內 已失效		
執行董事⁶						
2003年5月2日	8.28	–	–	–	–	2005年5月2日 – 2013年5月1日
僱員³						
2003年8月14日	12.45	–	–	–	–	2005年8月14日 – 2013年8月13日
2004年1月15日	17.30	273,500	273,500	–	–	2006年1月15日 – 2014年1月14日
2004年3月31日	16.96	1,514,500	494,500	–	1,020,000	2006年3月31日 – 2014年3月30日
2004年5月17日	15.91	100,000	–	–	100,000	2006年5月17日 – 2014年5月16日
2005年1月26日	19.25	2,667,500	520,000	25,000	2,122,500	2007年1月26日 – 2015年1月25日

2009年薪酬委員會報告

附註：

1. 於緊接購股權行使日期前的加權平均收市價為 74.54 元。
2. 授出的購股權按既定比率授予，由每年授予 25% 到 2005 年 3 月 6 日起授予 100%。
3. 根據符合香港《僱傭條例》所界定的「連續性合約」的聘用合約工作的僱員。
4. 於緊接購股權行使日期前的加權平均收市價為 98.38 元。
5. 授出的購股權按既定比率授予，由授出日期的第二周年起計每年授予 25%，到第五周年全部授予。
6. 向執行董事兼集團行政總裁周文耀先生授出的購股權。

截至2009年12月31日止年度內，概無根據購股權計劃授出的任何購股權被註銷。

由2010年1月26日（即對上一次根據上市後計劃授出購股權之日（2005年1月26日）起計滿五周年之日）起，所有可按購股權計劃而發行的股份均已全數授予。

股份獎勵計劃

董事會於2005年9月14日（「採納日期」）批准通過股份獎勵計劃，該計劃的規則及信託契約登載在香港交易所網站。計劃有效期內，根據股份獎勵計劃可獎授的股份數目以及可向個別入選僱員獎授的股份數目，分別不得超過採納日期當日香港交易所已發行股份的3%（即31,871,575股）及1%（即10,623,858股）。

董事會於2008年內曾批准撥款4,900,000元以供購入香港交易所股份獎授予一名於2009年1月1日加入香港交易所的僱員。2009年內，除根據股份獎勵計劃的規則購入及分配了59,900股香港交易所股份予該有關僱員外，再無獎授其他股份。有關此項獎授詳情及股份獎勵計劃的其他資料將載於2009年年報綜合賬目附註38(c)。

自採納計劃以來，董事會獎授的股份於本年報日期合共1,460,030股，佔採納日期當日香港交易所已發行股本約0.14%。

薪酬委員會成員

夏佳理（主席）
史美倫
鄭慕智
李君豪
莊偉林

香港，2010年3月4日

詞彙

股東周年大會	香港交易所股東周年大會
獎授股份	根據股份獎勵計劃獎授的股份
董事	香港交易所的董事
聯交所	香港聯合交易所有限公司
集團	香港交易所及其附屬公司
香港交易所或本公司	香港交易及結算所有限公司
香港	中華人民共和國香港特別行政區
恆指	恆生指數
《主板上市規則》	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
上市後計劃	股東於2000年5月31日通過的上市後購股權計劃；該計劃其後於2002年4月17日經股東作出修訂
上市前計劃	股東於2000年5月31日通過的上市前購股權計劃
高級管理人員	2009年年報所載的香港交易所高級行政人員
股東	香港交易所股東
股份獎勵計劃	董事會於2005年9月14日採納的僱員股份獎勵計劃；該計劃其後於2006年8月16日經董事會作出修訂
購股權計劃	上市前計劃及上市後計劃
元	港元