



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)

僱員股份獎勵計劃

2010年4月23日，董事會議決將該計劃下的獎授股份及相關收益的授予期由5年改為3年，並訂出撥款額，用作在該計劃就上述改動正式生效後購入股份獎授予入選僱員。

有關該計劃的經修訂及重訂規則已於2010年5月13日生效。

撥款額中的8,850萬港元今日獎授，而款項將儘快付給受託人，由其從市場上購入股份以獎授予若干入選僱員的。撥款額餘數則留待日後購入股份以獎授予履新後的新聘人員（同屬入選僱員）。

除非文義另有所指，否則本公告採用的詞彙其涵義與有關香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）僱員股份獎勵計劃（「該計劃」）的「經修訂及重訂規則」中所述相同，詳見香港交易所網站 www.hkex.com.hk。

為保持香港交易所人事穩定並領導香港交易所持續發展，香港交易所董事會（「董事會」）於2010年4月23日議決下列事項：

- (1) 該計劃下的獎授股份及相關收益的授予期由5年改為3年，獎授股份及相關收益的授予時間從原來的由參考日第二周年起每年授予25%至第五周年止，改為由參考日第二周年起每年授予50%至第三周年止。有關變動不適用於參考日在2010年5月13日之前的獎授股份；及
- (2) 撥出9,260萬港元（「撥款額」）用作購入香港交易所股本中每股1.00港元的股份（「股份」）以獎授予合資格僱員包括將予聘用人士（合稱「入選僱員」）。撥款額中的900萬港元將獎授予香港交易所執行董事兼集團行政總裁李小加先生（「李先生」），但上文第(1)項所述就該計劃的改動必須先正式生效。

有關該計劃的經修訂及重訂規則已於2010年5月13日生效。

撥款額中的8,850萬港元今天獎授，用作從市場上購入股份獎授予97名入選僱員（包括李先生），餘額（即410萬港元）則留待日後購入股份以獎授予履新後的新聘人員（同屬入選僱員）。

按今天股份收市價每股125.9港元計，撥款額可按完整手數購入股份最多約735,500股，佔香港交易所於該計劃採納日期的已發行股本（1,062,385,846股）約0.07%。

用作購入股份所需款項將儘快付給受託人。受託人其後將按有關該計劃的經修訂及重訂規則購入股份並分配予上述入選僱員。

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，2010年5月13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（主席）、史美倫女士、陳子政先生、鄭慕智博士、張建東博士、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，以及一名身兼集團行政總裁的執行董事李小加先生。