

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)

董事辭任

香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）宣布，施德論先生表示已屆75歲，今天向香港交易所董事會（「董事會」）發出辭任香港交易所獨立非執行董事職務的通知，由2014年10月31日生效。施德論先生確認其與董事會之間並無意見分歧，其辭任一事也概無任何須請香港交易所股東垂注之事。

董事會在此衷心感謝施德論先生在任董事會的十四年間及作為投資顧問委員會及稽核委員會的主席，對香港交易所卓具識見的指導、堅定不移的支持以及寶貴貢獻。

提名委員會將物色並於適當時候提名適合人選予董事會批准，以填補此董事空缺。

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，2014年10月28日

於本公告日期當日，董事會包括12名獨立非執行董事，分別是周松崗先生（主席）、陳子政先生、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、梁高美懿女士、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。