

纽约泛欧交易所集团宣布收购美国证券交易所

战略收购为客户和股东带来收益，2009年携手共赢

纽约泛欧交易所集团在全球交易所整合浪潮中继续彰显领导地位

提升集团的美国期权、交易型开放式指数基金（ETF）及现金产品和服务

2008年1月17日，纽约 —— 日前，全球规模最大、最具流动性的证券交易所集团纽约泛欧交易所集团（NYSE Euronext: NYX）与美国证券交易所（Amex®）就收购事宜达成最终协议。经双方董事会批准，两家公司将着手进行业务整合，此举将显著提升纽约泛欧交易所集团在美国的期权、交易型开放式指数基金（ETFs）、封闭式基金、结构性金融产品以及现金股票等领域的业务规模。目前，该收购尚需美国证券交易所会员以及包括美国证券交易委员会和美国司法部在内的监管机构的批准，收购计划于今年第三季度完成，并将于2009年为纽约泛欧交易所集团提高盈利水平。

根据协议，纽约泛欧交易所集团将为收购美国证券交易所而支付价值2.6亿美元的NYSE Euronext普通股票。此外，取决于美国证券交易所出售其位于曼哈顿的总部而获得的净收益，美国证券交易所会员将会获得额外的NYSE Euronext普通股票。

收购美国证券交易所将为纽约泛欧交易所集团带来如下诸多方面的好处：

- 获得另外一份美国期权交易所经营许可，此举将令纽约泛欧交易所集团实现令业界瞩目的双市场结构，令所有客户可以选择在纽交所高增长板的价格-时间优先机制，或者美国证券交易所的传统做市商模式；
- 提高纽约泛欧交易所集团业已十分强健的美国期权业务交投量，使其成为第三大美国期权交易市场；

- 令集团在纽约证券交易所、纽交所高增长市场（NYSE Arca）之外，运营第三家业务互补的美国现金股票交易所；
- 通过整合分别在美国证券交易所和纽交所高增长市场（NYSE Arca）上市的381支和240支交易型开放式指数基金（ETF），巩固纽交所高增长市场（NYSE Arca）在交易型开放式指数基金（ETF）上市和交易方面的领导地位；
- 提供领先的封闭式基金和结构性金融产品上市和交易平台，整合在美国证券交易所上市的545支和在纽交所上市的超过1000支同类上市股票；
- 通过整合技术、数据中心、员工、专业协议外包服务和供应商资源等，实现在合并后两年内每年节省费用超过1亿美元。
- 将美国证券交易所交易大厅业务转移到纽约证券交易所交易大厅完成

纽约泛欧交易所集团首席执行官邓肯·尼德奥尔表示：“美国证券交易所即将融入纽约泛欧交易所集团的大家庭，这将为我们的客户和股东带来很大的利益，这也是我们长期致力于不断扩展业务领域和丰富产品的有力体现。在全球金融市场整合浪潮中，纽约泛欧交易所集团确立了稳固的领导地位。我们提供最具吸引力的多样化产品和服务，覆盖任何跨国交易所的众多业务领域。此项收购符合我们的战略远景，并将进一步加强我们在美国市场的竞争优势，有力提升运营效率，创造更多的商业机会。”

美国证券交易所董事长兼首席执行官Neal Wolkoff表示：“美国证券交易所非常高兴加入纽约泛欧交易所集团，成为这一全球领先的多样化交易市场的一部分。美国证券交易所拥有多样化的业务领域，擅长产品创新，我对能够领导美国证券交易所，完成这一令人瞩目的战略合并感到非常激动。”

截至2007年12月31日，美国证券交易所上年营业收入约为1.78亿美元，年度税前亏损3千6百万美元。截至2007年12月31日，美国证券交易所共有员工471人。预计美国证券交易所与纽约泛欧交易所集团的合并将于2008年第三季度完成，美国证券交易所可望在2008年实现扭亏；这一合并将于2009年，为纽约泛欧交易所集团提高盈利水平。

雷曼兄弟公司和Wachtell, Lipton, Rosen & Katz将分别作为纽约泛欧交易所集团实施该项收购的财务和法律顾问。美国证券交易所的财务顾问为摩根士丹利，法律顾问为Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP，以及Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP公司。

背景信息：

2008年1月14日，纽约泛欧交易所集团宣布与全球领先的财经市场数据管理公司Wombat Financial Software (Wombat)就收购事宜签订最终协议。

2007年4月4日，纽约泛欧交易所集团股票开始上市交易。在此前，纽约证券交易所集团与泛欧交易所成功实施合并，并创建了纽约泛欧交易所集团，使其成为在上市、股票和金融衍生品交易、市场数据产品和金融服务科技等领域的全球领导者。

2006年12月12日，纽约证券交易所集团宣布与全球领先的证券交易行业企业邮件系统解决方案提供商TransactTools公司就收购事宜签订最终协议。该收购已于2007年1月8日完成。

2006年3月8日，纽约证券交易所集团完成了与群岛控股的合并，成为一家以赢利为目标的上市公司，以“NYX”为代码在纽约证券交易所挂牌交易。

2006年10月25日，纽约证券交易所集团宣布以约4千万美元的价格收购美国证券交易所持有的当时的证券业自动化公司(SIAC)三分之一的股权，以实现对公司，包括Sector和SFTI的完全控股。该收购于2006年11月1日完成。

如蒙垂询，请联络：

新华财经

霍晓东先生

电话： 8610 - 63100088 ext. 811

传真： 8610 - 63100066

手机： 86 -1390 124 9136

电邮： damon.huo@xinhuafinance.com

关于纽约-泛欧交易所集团（NYSE Euronext）

纽约泛欧交易所集团（NYSE Euronext）由纽约证券交易所集团（总部位于纽约）和欧洲证券交易所（总部位于巴黎）合并组成，于2007年4月4日挂牌上市，交易代码为NYX。纽约-泛欧交易所集团（NYSE Euronext）是全球规模最大、最具流动性的证券交易集团，为全球投资者及上市公司提供最多样化的金融产品和服务。纽约泛欧交易所集团（NYSE Euronext）在五个国家拥有六个现金股票交易市场，在六个国家拥有六个金融衍生品交易市场，在公司上市、现金股票、股票与利率衍生品、债券和市场数据等方面处于世界领先地位。截至2007年9月30日，纽约-泛欧交易所集团（NYSE Euronext）上市公司总市值已达30.3万亿美元/21.3万亿欧元，日成交额约为1,390亿美元/1,030亿欧元。纽约泛欧交易所集团（NYSE Euronext）将向全球投资者、上市公司及所有使用纽约泛欧交易所集团（NYSE Euronext）美国及欧洲金融中心的用户提供最优质的市场平台、最高标准的安全性及最好的服务。

免责声明

本新闻稿中含有根据1995年私人证券诉讼改革法案所界定的“前瞻性声明”，包括但不限于：有关纽约-泛欧交易所集团的规划、目标、预期和意向的声明，以及其他关于过往和当前事实的声明。这些声明是基于纽约-泛欧交易所集团目前的预期做出的，含有可能导致纽约-泛欧交易所集团实际业绩与声明预期目标出现实质性差异的各种风险及不确定因素，包括但不限于：纽约-泛欧交易所集团执行战略方案的能力、经济、政治和市场环境和波动、政府和行业法规、利率风险、美国和全球市场竞争、以及纽约-泛欧交易所集团其他相关文件中陈述的因素，包括：纽约-泛欧交易所集团注册声明中的S-4表（文件号：333-137506）、纽约-泛欧交易所集团向法国金融市场管理局提交的注册声明（注册日期：2006年11月30日，注册号：06-0184）、以及其他向美国证券交易监督委员会或法国金融市场管理局提交的年报和阶段性报告。另外，目前的预期是基于有可能发生变化的一系列假设做出的，实际业绩有可能高于或低于预期。这些预期并不表明纽约-泛欧交易所集团所作的预期都是正确的。新闻稿中的相关信息仅于发布当日有效。本公司不承担更新本新闻稿中注明日期以后任何信息的义务。