

**MTR CORPORATION LIMITED (地鐵有限公司)**

(股份代號：66)

**代表委任表格**
**適用於本公司在二零零六年六月八日舉行的股東週年大會及其任何延會之股東代表委任表格**

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為(附註2) \_\_\_\_\_

為地鐵有限公司(「本公司」)股本中每股面值1.00港元的普通股份(附註3) \_\_\_\_\_

股的登記持有人，茲委任大會主席(附註4和附註5)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_ 與／或

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司訂於二零零六年六月八日上午十一時三十分舉行的股東週年大會及其任何延會，並在大會及其任何延會上代表本人／吾等投票表決(及行使法律、規例及本公司組織章程細則賦予代表的一切權利)。(附註6)

本人／吾等希望本人／吾等的代表按以下指示就將於大會上提呈的各項決議案投票。請於下列各項決議案旁邊的適當空格內劃上「✓」號，以顯示閣下的投票意向。(附註7)


普通決議案	贊成	反對
1. 省覽本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及核數師報告。		
2. 宣佈分派截至二零零五年十二月三十一日止年度的末期股息。		
3. (a) 重選錢果豐博士為本公司董事局成員。		
(b) 重選馬時亨為本公司董事局成員。		
(c) 重選施文信為本公司董事局成員。		
4. 重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。		
5. 特別事務：向董事局授予一般授權，以分配、發行、授出、分派及以其他方式處理本公司的額外股份，該等額外股份的數量不得超過此項決議案通過日期本公司已發行股本的百分之十(可予調整)。 <sup>*</sup>		
6. 特別事務：向董事局授予一般授權，以購回本公司的股份，所購回的股份不得超過此項決議案通過日期本公司已發行股本的百分之十。 <sup>*</sup>		
7. 特別事務：在第5及6號決議案獲得通過的條件下，授權董事局就本公司所購回的本公司股本面值總額，根據第5號決議案行使分配、發行、授出、分派及以其他方式處理本公司的額外股份的權力。 <sup>*</sup>		
8. 特別事務：授權董事局行使組織章程細則第131條之權力向股東提供就在直至於此項決議案通過日期後第五年舉行之本公司股東週年大會為止(包括該股東週年大會)之期間內宣派或派付之股息有以股息之選擇。		
特別決議案	贊成	反對
9. (a) 特別事務：修改本公司的組織章程細則，將支付董事作為執行其董事職務的酬金總額之上限由每年港幣3,000,000元增加至每年港幣6,000,000元。		
(b) 特別事務：修改本公司的組織章程細則以准許本公司採用電子形式向其股東傳送公司通訊。		

簽名 \_\_\_\_\_ (附註8) 日期：二零零六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

**附註：**

- 請用正楷填上姓名。
- 請用正楷填上地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 凡有權出席大會並在會上投票的股東均有權委派一位或兩位代表出席，並在進行投票表決時代表其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席大會。
- 根據法例，閣下有權委任獨立代表以分別代表閣下於代表委任表格內指定的股份數目，惟所委任的代表不得超過兩位。閣下有權選擇閣下的委任代表。如欲委任大會主席以外的人士出任代表，請刪除「大會主席」等字，並在適當空位上填上欲委任的代表(或超過一位委任代表)的姓名及地址。任何改動必須由簽署人簡簽示可。
- 獲委任為代表的人士可行使法律、規例或本公司組織章程細則賦予代表的一切權利。
- 如閣下並無在代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可自行酌情就於大會上適當提出的任何其他事項(包括對決議案的修改)投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的人士簽署並註明日。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東，任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。(就此而言，股東的優先次序須按股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。)
- 代表委任表格須於大會或其延會舉行時間48小時前(或進行投票表決時間24小時前(如投票表決並非在大會或其延會舉行當日進行))填妥並交回本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。倘若代表委任表格乃經授權簽署，據以簽署表格的授權書或其他授權文件(或經由公證人簽署證明的副本或正式複本)，必須連同本代表委任表格送交本公司的股份過戶登記處，除非該授權書已向本公司登記，則毋須提交。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下出席大會並於會上投票的權利。

<sup>\*</sup> 決議案全文載於股東週年大會通告內。

 .....(請撕下出席表)..... 
**MTR CORPORATION LIMITED (地鐵有限公司)**
**出席表**

本公司謹訂於二零零六年六月八日星期四上午十一時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場萬豪酒店宴會廳(三樓)舉行股東週年大會。

倘閣下擬出席大會，請簽署並於抵達會場時遞交本出席表，以便安排股東進入股東週年大會會場。

 \_\_\_\_\_  
 簽名