

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



MTR CORPORATION LIMITED
香港鐵路有限公司

(於香港成立之有限公司)
(股份代號：66)

股東週年大會通告

茲通告香港鐵路有限公司（「本公司」）將於 2014 年 5 月 8 日（星期四）上午 11 時 30 分假座香港九龍灣展貿徑 1 號九龍灣國際展貿中心展貿廳 3（6 樓）舉行股東週年大會，以處理下列事務：

普通事務

- (1) 省覽本公司截至 2013 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表、董事局報告及核數師報告。
- (2) 宣布分派截至 2013 年 12 月 31 日止年度的末期股息。
- (3) 重選／推選退任的董事局成員。
- (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。

特別事務

考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列普通決議案：

(5) 「動議：

- (A) 在下文 (B) 段的規限下，一般及無條件地批准董事局於有關期間行使本公司一切權力以分配、發行、授出、分派及以其他方式處理額外股份，授予認購股份的權利、或授予任何證券可轉換為股份的權利（包括發行任何可轉換為股份的證券，或可認購任何股份的認股權、認股權證或類似權利）及作出或授出因而將須或可能須於有關期間或其後行使該等權力的建議、協議及認股權；
- (B) 除了在下列情況下：
 - (i) 供股；或
 - (ii) 依據當時採納的任何認股權計劃或類似安排向執行總監會成員及／或本公司及／或本公司任何附屬公司的高級職員及／或僱員授出或發行股份或購買股份的權利，包括但不限於依據本公司的新入職僱

員認股權計劃的規則及本公司的 2007 年認股權計劃的規則；或

- (iii) 根據本公司所發行的任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購權或換股權；或
- (iv) 依據按本公司當時的公司組織章程細則作出的任何以股代息或類似安排，配發股份以代替股份的全部或部分股息，

根據上文 (A) 段之批准由董事局（不論根據認股權、換股權或在其他情況下）分配、發行、授出、分派或以其他方式處理或有條件或無條件同意分配、發行、授出、分派或以其他方式處理的股份總數不得超過下列兩項之總和：

- (a) 於本第 5 號決議案通過日期本公司已發行股份總數的百分之十（惟若本第 5 號決議案通過後，有任何根據香港法例第 622 章《公司條例》第 170 (2)(e) 條轉換任何或全部股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應調整）；及
- (b) （倘董事局獲本公司股東另行通過決議案授權）本公司於本第 5 號決議案通過後購回的本公司股份總數（最多相等於在本第 5 號決議案通過日期本公司已發行股份總數的百分之十）；惟若本第 5 號決議案通過後，有任何根據香港法例第 622 章《公司條例》第 170 (2)(e) 條轉換任何或全部股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應調整），

而上述批准將按此而受限制；及

(C) 就本第 5 號決議案而言：

- (i) 「有關期間」指由本第 5 號決議案通過之日（包括該日）起至下列情況中較先發生者發生時為止的一段期間：
 - (a) 本公司下一屆股東週年大會結束；
 - (b) 按本公司的公司組織章程細則或法律規定本公司須舉行下一屆股東週年大會的期限屆滿；及
 - (c) 本第 5 號決議案所授予的權力經本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或更改；
- (ii) 「供股」指於董事局訂定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人（及名列於有關名冊的本公司認股權證持有人及其他附帶認購或購買本公司股份的權利的證券的持有人（如適用））按彼等當時持有該等股份（及該等認股權證及其他證券（如適用））的比例要約發售股份（惟董事局有權就零碎股份或根據適用於本公司的任何司法管轄區或地區之法律下的任何法定或實務限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而作出其認為必要或權宜的除外或其他安排）；及

(iii) 「股份」指本公司股本中所有類別的股份及附帶認購或購買本公司股份的權利的認股權證及其他證券。」

(6) 「動議：

- (A) 在下文 (B) 段的規限下，一般及無條件地批准董事局於有關期間行使本公司一切權力，以根據所有適用法律，包括香港公司股份回購守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（如經修改，則以修訂本為準），購回在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或於任何其他獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的證券交易所上市的股份；
- (B) 根據上文 (A) 段的批准購回或有條件或無條件同意購回的股份總數不得超過本第 6 號決議案通過日期已發行股份總數的百分之十（惟若本第 6 號決議案通過後，有任何根據香港法例第 622 章《公司條例》第 170 (2) (e) 條轉換任何或全部股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應調整），而上述批准將按此而受限制；及
- (C) 就本第 6 號決議案而言：
- (i) 「有關期間」指由本第 6 號決議案通過之日（包括該日）起至下列情況中較先發生者發生時為止的一段期間：
- (a) 本公司下一屆股東週年大會結束；
- (b) 按本公司的公司組織章程細則或法律規定本公司須舉行下一屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (c) 本第 6 號決議案所授予的權力經本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或更改；及
- (ii) 「股份」指本公司股本中所有類別的股份及附帶認購或購買本公司股份的權利的認股權證及其他證券。」

(7) 「動議：倘若第 5 及第 6 號決議案獲得通過，批准及授權董事局就第 5 號決議案 (B) 段中的 (b) 分段所述的股份數目行使第 5 號決議案 (A) 段所述的權力。」

(8) 「動議：

- (A) 在下文 (B) 段的規限下，一般及無條件地授權及批准董事局行使本公司章程細則第 131 條（或倘若第 9 號決議案獲得通過，本公司章程細則之相應條文）之權力，向普通股股東提呈就直至於本第 8 號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（為免疑問，包括任何就 2013 年 12 月 31 日止財政年度宣派或派付之股息）宣派或派付之部份或全部股息（包括但不限於任何末期及／或中期股息）選擇收取入賬列為已繳足股款的普通股新股以代替全部或部份現金股息之權利，及採取該條文相關的行動；及
- (B) 董事局應按照本公司章程細則第 131 條（或倘若第 9 號決議案獲得通過，本公司章程細則之相應條文）行使該權力以至於包括，選擇收取普通股

新股的股東有權收取之普通股股份之有關價值總額將盡可能接近其選擇收取新股之有關股份所原應收取之現金股息總額，惟不超於該現金股息之價值，而有關價值按照該條文計算。」

考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列特別決議案：

(9) 「**動議**：批准及採納新組織章程細則（已於大會上提呈並由大會主席簽署以資識別）為本公司之組織章程細則，以取代及摒除本公司現行之組織章程細則。」

承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2014年4月3日

董事局成員：錢果豐博士（主席）**、韋達誠（行政總裁）、陳黃穗*、陳阮德徽博士*、鄭海泉*、方敏生*、何承天*、馬時亨教授*、文禮信*、吳亮星*、石禮謙*、施文信*、陳家強教授（財經事務及庫務局局長）**、運輸及房屋局局長（張炳良教授）**及運輸署署長（楊何蓓茵）**

執行總監會成員：韋達誠、梁國權、張少華、周大滄、金澤培、羅卓堅、馬琳、鄧智輝及楊美珍

* 獨立非執行董事

** 非執行董事

註冊辦事處：香港九龍九龍灣德福廣場港鐵總部大樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開的會議並在會上表決的股東均有權委派代表以代其出席會議並在投票表決時代其投票。代表毋須是本公司的股東。
2. 填妥之代表委任表格須最少於股東週年大會或其延會舉行時間前的48小時，或指定的投票表決時間前的24小時（如有人要求投票表決，而投票是在該要求作出後的48小時後進行）交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。倘若代表委任表格乃經授權簽署，據以簽署該表格的授權書或其他授權文件（或經公證人簽署證明的副本或正式複本），必須連同代表委任表格送交本公司之股份過戶登記處，除非該授權書已向本公司登記，則毋須提交。以電子或任何其他數據傳輸方式送交的代表委任表格將不獲接納。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東週年大會或其任何延會並在會上投票。
3. 董事局已建議分派截至2013年12月31日止年度末期股息每股0.67港元（「末期股息」）。如該股息經股東通過第2號決議案予以宣派，股息預期將大約於2014年7月4日支付予於2014年5月19日名列本公司股東名冊的股東。此外，本公司計劃大約於2014年5月27日

向於 2014 年 5 月 19 日名列股東名冊的股東寄發通函，其中載有關於末期股息的以股代息計劃的條款。依據該計劃，在末期股息經股東通過第 2 號決議案予以宣派的前提下，董事局擬向於 2014 年 5 月 19 日名列股東名冊的股東（凡註冊地址在美國或其任何地區或屬地之股東除外）提呈就其部份或全部末期股息選擇收取本公司的新股以代替現金的權利。

4. 本公司的股東名冊將於 2014 年 5 月 14 日（星期三）至 2014 年 5 月 19 日（星期一）（包括首尾兩日）期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續。若要符合收取建議分派的末期股息的資格，所有過戶文件連同有關的股票必須在 2014 年 5 月 13 日（星期二）下午 4 時 30 分前交給本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室。
5. 就第 3 號決議案而言，六位董事將會在大會上退任，而且均會參與重選／推選為董事。文禮信先生、吳亮星先生及石禮謙先生，將根據本公司的組織章程細則（「章程細則」）第 87 及 88 條在大會上輪流退任，並將會參與重選連任。陳黃穗女士、陳阮德徽博士及馬時亨教授於 2013 年 5 月 9 日股東週年大會後獲委任為董事，其將根據章程細則第 85 條的規定在大會上退任，並將會參與推選。
6. 就第 6 號決議案而言，（按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及公司條例（香港法例第 622 章）（「公司條例」）的規定）一份說明函件載於包含本通告的通函之附錄一。
7. 第 5 及 7 號決議案旨在遵照公司條例第 141 條及上市規則取得股東的一般授權，以便在本公司適宜發行任何新股時董事局可有分配及發行數量最多相當於本公司已發行股份總數的百分之十連同本公司所購回的股份數量的新股的靈活性及酌情決定權（詳情見第 5、6 及 7 號決議案）。然而，董事局成員（「董事局」）欲聲明，除了根據本公司的 2007 年認股權計劃或新入職僱員認股權計劃的規則進行者以外，他們現時並無計劃發行本公司的任何新股。
8. 誠如附隨之通函所闡述，有關第 9 號決議案，本公司向股東尋求對章程細則的修改，其中包括 (a) 反映或受惠於 2014 年 3 月 3 日生效之新公司條例下所引入的變更，及 (b) 支付予董事局成員作為其履行董事局成員職能而提供服務的總袍金上限由每年 6,000,000 港元增至每年 10,000,000 港元。
9. 將由本公司採納並向公司註冊處處長提交（及登記）的新章程細則為英文版本。因此，載於上述通告內的特別決議案（第 9 號決議案）如獲得通過，獲通過的將會是英文版本。載於本通函內的上述通告（包括有關特別決議案）以及建議修改章程細則的概要（載於隨附通函內之附錄二）的中文譯本只供參考。
10. 股東應注意核數師是有權根據公司條例，出席股東週年大會及就該大會所討論任何與其作為核數師的事務有關的部分陳詞（包括回答問題）。核數師並不負責編制本公司的財務報表。財務報表的審計目的是讓核數師就該等財務報表是否根據《香港財務報告準則》等適用的財務報告框架反映真實而公平的情況提出意見。核數師對本公司的整體財務報表不存在重大錯誤陳述提供合理，而不是絕對的保證。

本公告以英文及中文發出。中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準。