

財務及投資委員會報告書

財務及投資委員會(於本報告書稱為「委員會」)於2022年2月1日成立。截至本報告書日期，委員會由五位非執行董事組成，其中四位為獨立非執行董事。此委員會的主席由一位獨立非執行董事擔任。委員會成員及其2023年間出席記錄的詳細資料已載於本年報第116頁至第117頁。

行政總裁、財務總監及總經理—企業財務需列席所有委員會會議。其他總監和高級經理也按需要獲邀出席會議。

委員會的職責

委員會的職權範圍分別上載於公司網站(www.mtr.com.hk)及聯交所網站。

審視公司執行總監會就以下事項作出的建議，並向董事局就該等建議提供評估結果，以供其審議：

- 公司的年度預算及融資計劃；
- 公司的首選融資模式；
- 公司的股息政策；
- 倘若高出董事局批准財務或其他限額的銀行借貸或其他融資協議、投資及出售項目、母公司擔保、支出及收入合約批授；
- 公司在香港物業發展項目的策略(倘若所需投資金額高出董事局批准之限額)和合約批授；
- 公司物業發展項目的單位的平均和最低售價；
- 香港新工程項目的建議書；及
- 公司就中國內地及國際業務及公司任何其他業務設定的投資上限。

2023年度委員會的工作

財務及投資委員會於2023年度舉行了十次會議，審視和考慮下述主要事項的建議，並向董事局提供委員會的相關建議，以供其審議：

- 承造屯門南延綫及古洞站鐵路延綫項目所需的項目協議；
- 承造某些鐵路延綫項目的項目建議書；
- 就某個海外鐵路專營權合約的投標文件；
- 某些海外業務的長遠計劃及相關財務需要；
- 新增長引擎的業務策略及投資進度；
- 就某些主要工程合約的批授；
- 債務工具發行計劃及2023年額外財務需要的安排；
- 公司經修訂的2023年預算，2024年預算及長期預測；
- 公司的2022年度末期股息/2023年度中期股息；及
- 多個物業發展項目的招標安排及銷售價格建議。

包立賢先生

財務及投資委員會主席

香港，2024年3月7日

委員會已檢討及確認財務及投資委員會報告書。