

公司管治及其他資料

公司深信良好公司管治為公司完善管理奠定基礎，以符合所有持份者的利益，而因此努力不懈為公司選定和落實應採納的最佳常規。

遵守《企業管治守則》

在截至2013年6月30日止六個月期間內，公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(《上市規則》)附錄14所載的《企業管治守則》(「守則」)內的守則條文。

上市發行人董事進行證券交易的標準守則

公司已採納《上市規則》附錄10所載之標準守則(「標準守則」)，在作出特定查詢後，公司確認在截至2013年6月30日止六個月期間內董事局及執行總監會成員一直遵守標準守則。

高級經理、其他指定經理及員工因其在公司所擔任的職務可能擁有未公布的股價敏感資料或內幕資料，亦已應要求遵守標準守則的規定。

此外，每位僱員亦受公司頒布的《工作操守指引》約束，必須嚴格保密未公布的股價敏感資料及內幕資料。

董事局成員多元化

誠如公司在2012年報所述，雖然守則中有關董事局成員多元化的新條文於2013年9月1日才會生效，但公司已採取措

施遵守新規定，並於2013年3月採納了新的董事局成員多元化政策(「該政策」)。

提名委員會及董事局在近期委任馬時亨教授、陳黃穗女士及陳阮德徽博士為公司的三位新任獨立非執行董事時(該等委任自2013年7月4日生效)，已將該政策考慮在內。

三位新任獨立非執行董事具來自不同界別的相關經驗，能擴闊董事局在技能、經驗及觀點與角度多樣化方面的平衡，從而提升董事局的運作。

馬時亨教授具有銀行、金融界及公共事務的豐富經驗。

陳黃穗女士致力於公共事務，並於消費者權益方面具有豐富經驗。

陳阮德徽博士是運輸業的專才，於業界內具有豐富經驗。

在該等委任後，獨立非執行董事的人數由七名增加至十名，佔目前公司董事局人數的三分之二。該比例已超逾《上市規則》要求獨立非執行董事人數佔董事局人數至少三分之一的規定。董事局內女性成員的人數亦由兩名增加至四名，約佔董事局人數的27%。

提名委員會在物色羅卓堅先生出任公司新的財務總監(「財務總監」)(自2013年7月2日起獲委任)一事上亦擔當着重要角色。

董事局及執行總監會成員

於委任三位新任獨立非執行董事及財務總監後，公司董事局及執行總監會的組成分別如下：

董事局成員

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

執行總監會成員

韋達誠 (行政總裁)
梁國權 (副行政總裁)
張少華 (人力資源總監)
周大滄 (工程總監)
金澤培 (車務總監)

羅卓堅 (財務總監)
馬琳 (法律總監及公司秘書)
鄧智輝 (物業總監)
楊美珍 (商務總監)

董事局及執行總監會成員資料變更

以下列載的董事資料變更是根據《上市規則》第 13.51B(1) 條而作出的披露。

個人資料

錢果豐博士

離任

- 中華網科技公司(主席及非執行董事)
(至2013年3月28日)
- 香港商品交易所有限公司(董事)
(至2013年3月30日)

韋達誠先生

新委任

- 香港僱主聯合會(理事會成員)(自2013年5月24日)

鄭海泉先生

新委任

- 永泰地產有限公司(獨立非執行董事)
(自2013年2月1日)

離任

- 香港特別行政區政府(「政府」)行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會(主席)(至2013年3月31日)

馬時亨教授

離任

- 華潤置地有限公司(獨立非執行董事)
(至2013年7月4日)

吳亮星先生

新委任

- 玖龍紙業(控股)有限公司(獨立非執行董事)
(自2013年3月3日)

施文信先生

離任

- 香港上海滙豐銀行有限公司(非執行董事)
(至2013年5月20日)

梁國權先生

新委任

- 大學教育資助委員會 – 質素保證局(委員)
(自2013年4月1日)

鄧智輝先生

新委任

- 政府市區重建局(非執行董事)(自2013年5月1日)

持續專業培訓

董事局及執行總監會成員

作為董事培訓計劃落實執行的一部份，以及因應《上市規則》(當中包括董事局成員多元化，環境、社會及管治報告新指引，及短暫停牌)、新的《公司條例》(生效日期將於稍後刊憲)及《競爭條例》近日之發展，法律總監及公司秘書聯同公司的外聘法律顧問已於2013年1月向董事局及執行總監會成員提供相關的簡介。

公司亦致力安排董事在年內進行實地視察公司的業務營運。於首6個月期間，已安排董事視察了不同工地，包括西港島綫，讓董事更瞭解項目的建造進度。

公司管治及其他資料

董事局會議

定期董事局會議

在截至2013年6月30日止六個月期間內，董事局舉行了三次定期會議。於每次定期會議上，董事局除了審視和討論業務及財務表現報告外，亦會討論其他主要事項，當中包括：

- (i) 2013年港鐵車費按票價調整機制下修訂的原則；
- (ii) 企業管治職能年度檢討；
- (iii) 董事局成員多元化政策；
- (iv) 新鐵路項目 — 半年度匯報；
- (v) 截至2012年12月31日止年度內內部監控系統報告；
- (vi) 2012年報與帳目；
- (vii) 2013年股東周年大會；
- (viii) 合同批授；
- (ix) 40億美元債券發行計劃 — 補充章程；
- (x) 2012年員工意態調查結果；及
- (xi) 審核委員會及企業責任委員會的會議議程提要。

董事局私人/其他會議

在截至2013年6月30日止六個月期間內，主席亦召開了四次董事局私人/其他會議。

按公司與運輸及房屋局局長(代表政府)於2007年8月9日簽訂的營運協議，公司與政府須進行每五年一次的票價調整機制的檢討。為此，公司在這期間舉行了三次特別董事局會議，而由政府委任之董事均在這三次會議予以避席，亦沒有收到任何相關會議文件。有關檢討已於2013年4月完成，公司與政府所達成之協議內容亦於事後即時公布。

主席根據守則的要求與非執行董事舉行了一次董事局私人會議。在會議中，主席審視了各董事所作的貢獻，董事局的人數、架構及組成，亦討論了執行董事的表現。

股東周年大會

公司於2013年5月9日舉行了2013年股東周年大會。主席一如以往，作出了對個別主要事項以獨立決議案方式提呈表決的建議。

除了收取及考慮經審核年度財務報表、重新委任核數師及授予一般授權以發行及購回公司的股份外，股東亦以超過99%贊成票通過以下每一項決議案：

- 重選鄭海泉先生、方敏生女士及何承天先生為公司董事局成員；及
- 宣派截至2012年12月31日止年度的末期股息每股0.54港元，即全年股息為每股0.79港元，較2011年增加3.9%。

所有2013年股東周年大會的決議案均以投票方式表決通過，而投票表決結果亦已登載於公司和香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的各自網站。

為了方便未能出席2013年股東周年大會之股東，公司已於當日傍晚把整個會議過程上載於公司網站。

持續發展

公司的2012年可持續發展報告已於2013年6月公開發表及可在公司網站上查閱。在編製該報告時沿用了國際認可的「全球報告倡議組織」(Global Reporting Initiative)所制定的框架，並首次將聯交所公布的《環境、社會及管治報告指引》內的關鍵績效指標包括在內。

持續發展報告細述公司以不同的形式回應現時社會不同的需求，並同時顧及往後長遠發展的需要。

公司在可持續發展方面的成就廣獲讚譽。公司現為恒生可持續發展企業指數成份股中得到最高評分的香港公司，同時繼續躋身道瓊斯可持續發展指數及富時社會責任指數內，並獲世界經濟論壇評選為「可持續發展新領軍」(New Sustainability Champion)的16家公司之一。

董事局及執行總監會成員之股份權益

根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券條例」)第352條須予備存的登記冊所載，或根據標準守則向公司及聯交所具報的資料，董事局及執行總監會成員於2013年6月30日於公司股份、相關股份及債券中擁有的權益或淡倉(按證券條例第XV部所指者)的詳情如下：

於公司股份及相關股份的好倉

董事局及/ 執行總監會成員	持有的普通股數目						衍生工具		權益總額佔已 發行股本總額 百分比
	持有的普通股數目			認股權		其他			
	個人權益*	家族權益†	公司權益	個人權益*	個人權益*	權益合計			
錢果豐	52,330	-	-	-	-	52,330	0.00090		
韋達誠	-	-	-	888,500 (附註1)	300,000 (附註2)	1,188,500	0.02050		
鄭海泉	1,675	1,675	-	-	-	3,350	0.00006		
方敏生	1,712	-	-	-	-	1,712	0.00003		
施文信	5,153	-	-	-	-	5,153	0.00009		
楊何蓓茵	1,116	-	-	-	-	1,116	0.00002		
梁國權	193,000	-	23,000 (附註3)	967,000 (附註1)	-	1,183,000	0.02041		
張少華	13,290	-	-	467,500 (附註1)	-	480,790	0.00829		
周大滄	-	-	-	835,000 (附註1)	-	835,000	0.01440		
金澤培	2,283	-	-	734,500 (附註1)	-	736,783	0.01271		
馬琳	-	-	-	515,500 (附註1)	-	515,500	0.00889		
鄧智輝	600	-	-	(i) 584,000 (附註1) (ii) 22,000 (附註4)	-	606,600	0.01046		
楊美珍	13,400	-	-	618,000 (附註1)	-	631,400	0.01089		

董事局成員	持有的普通股數目						衍生工具		權益總額佔已 發行股本總額 百分比
	持有的普通股數目			認股權		其他			
	個人權益*	家族權益†	公司權益	個人權益*	個人權益*	權益合計			
陳黃穗(附註5)	1,116	1,675	-	-	-	2,791	0.00005		

附註

- 有關上述認股權的詳情，載於下列有關根據2007年認股權計劃授出而可認購普通股的認股權的詳細列表中。
- 根據證券條例第XV部所指，韋達誠先生獲授予300,000股公司股份相關的衍生權益。該衍生權益代表韋達誠先生有權於2014年6月30日(即其首次任期屆滿之日)之後獲得支付相當於300,000股公司股份的等值現金(其中35%被視為於2013年10月31日獲得，此權益將根據其僱傭合約條款處理)。
- 該23,000股股份乃由梁國權先生全資實益擁有的私人有限公司Linsan Investment Ltd.持有。
- 有關上述認股權的詳情，載於下列有關根據新入職僱員認股權計劃授出而可認購普通股的認股權的詳細列表中。
- 陳黃穗女士於2013年7月4日起獲委任為公司的獨立非執行董事。

* 實益擁有人之權益

† 配偶或未滿18歲之子女作為實益擁有人之權益

公司管治及其他資料

根據新入職僱員認股權計劃授出而可認購普通股的認股權

執行總監會成員及 合資格僱員	授出日期	授出的 認股權 數目	認股權 可予行使之期間 (日/月/年)	於2013年 1月1日 未經行使 的認股權 數目	期內 授出的 認股權 數目	期內 成為可 行使的 認股權 數目	期內 失效的 認股權 數目	期內 已行使的 認股權 數目	每股 認股權的 行使價 (港元)	於2013年 6月30日 未經行使 的認股權 數目	緊接行使 認股權 當日前之 每股加權 平均收市價 (港元)
鄧智輝	15/5/2006	213,000	25/4/2007 – 25/4/2016	22,000	-	-	-	-	20.66	22,000	-
其他合資格僱員	23/9/2005	213,000	9/9/2006 – 9/9/2015	213,000	-	-	-	213,000	15.97	-	27.40
	5/10/2006	94,000	29/9/2007 – 29/9/2016	62,500	-	-	-	-	19.732	62,500	-

附註

- 認股權的行使價乃於認股權授出時釐定，惟不得低於以下三項中之最高者：(a) 每股公司股份於緊接該等認股權授出日期前五個營業日的平均收市價；(b) 每股公司股份於授出該等認股權當日(其必須為營業日)的收市價；及(c) 每股公司股份的面值價格。
- 上述認股權將成為可行使之部份所涉及之股份比例如下：

日期	認股權成為可行使之 部份所涉及之股份比例
授出認股權日期一週年(「授出週年」)之前	無
由第一授出週年至第二授出週年當日之前一日	三分之一
由第二授出週年至第三授出週年當日之前一日	三分之二
由第三授出週年及其後	全部

根據2007年認股權計劃授出而可認購普通股的認股權

執行總監會成員及 合資格僱員	授出日期	授出的 認股權 數目	認股權 可予行使之期間 (日/月/年)	於2013年 1月1日 未經行使 的認股權 數目	期內 授出的 認股權 數目	期內 成為可 行使的 認股權 數目	期內 失效的 認股權 數目	期內 已行使的 認股權 數目	每股 認股權的 行使價 (港元)	於2013年 6月30日 未經行使 的認股權 數目	緊接行使 認股權 當日前之 每股加權 平均收市價 (港元)
韋達誠	30/3/2012	391,500	23/3/2013 – 23/3/2019	391,500	-	130,500	-	-	27.48	391,500	-
	6/5/2013	497,000	26/4/2014 – 26/4/2020	-	497,000	-	-	-	31.40	497,000	-
梁國權	12/12/2007	170,000	10/12/2008 – 10/12/2014	170,000	-	-	-	-	27.60	170,000	-
	9/12/2008	170,000	8/12/2009 – 8/12/2015	170,000	-	-	-	170,000	18.30	-	31.95
	10/12/2009	170,000	8/12/2010 – 8/12/2016	170,000	-	-	-	-	26.85	170,000	-
	17/12/2010	170,000	16/12/2011 – 16/12/2017	170,000	-	-	-	-	28.84	170,000	-
	30/3/2012	201,000	23/3/2013 – 23/3/2019	201,000	-	67,000	-	-	27.48	201,000	-
	6/5/2013	256,000	26/4/2014 – 26/4/2020	-	256,000	-	-	-	31.40	256,000	-
張少華	11/12/2009	65,000	8/12/2010 – 8/12/2016	65,000	-	-	-	-	26.85	65,000	-
	21/7/2010	35,000	28/6/2011 – 28/6/2017	35,000	-	11,000	-	-	27.73	35,000	-
	20/12/2010	65,000	16/12/2011 – 16/12/2017	65,000	-	-	-	-	28.84	65,000	-
	30/3/2012	122,000	23/3/2013 – 23/3/2019	122,000	-	41,000	-	-	27.48	122,000	-
	6/5/2013	180,500	26/4/2014 – 26/4/2020	-	180,500	-	-	-	31.40	180,500	-
周大滄	18/6/2009	85,000	12/6/2010 – 12/6/2016	85,000	-	-	-	-	24.50	85,000	-
	10/12/2009	170,000	8/12/2010 – 8/12/2016	170,000	-	-	-	-	26.85	170,000	-
	17/12/2010	170,000	16/12/2011 – 16/12/2017	170,000	-	-	-	-	28.84	170,000	-
	30/3/2012	184,500	23/3/2013 – 23/3/2019	184,500	-	61,500	-	-	27.48	184,500	-
	6/5/2013	225,500	26/4/2014 – 26/4/2020	-	225,500	-	-	-	31.40	225,500	-
金澤培	13/12/2007	75,000	10/12/2008 – 10/12/2014	75,000	-	-	-	-	27.60	75,000	-
	14/12/2009	65,000	8/12/2010 – 8/12/2016	65,000	-	-	-	-	26.85	65,000	-
	21/7/2010	50,000	28/6/2011 – 28/6/2017	50,000	-	16,000	-	-	27.73	50,000	-
	17/12/2010	170,000	16/12/2011 – 16/12/2017	170,000	-	-	-	-	28.84	170,000	-
	30/3/2012	172,000	23/3/2013 – 23/3/2019	172,000	-	57,500	-	-	27.48	172,000	-
	6/5/2013	202,500	26/4/2014 – 26/4/2020	-	202,500	-	-	-	31.40	202,500	-
馬琳	12/12/2007	55,000	10/12/2008 – 10/12/2014	18,000	-	-	-	-	27.60	18,000	-
	10/12/2009	65,000	8/12/2010 – 8/12/2016	65,000	-	-	-	-	26.85	65,000	-
	17/12/2010	90,000	16/12/2011 – 16/12/2017	90,000	-	-	-	-	28.84	90,000	-
	30/3/2012	158,500	23/3/2013 – 23/3/2019	158,500	-	53,000	-	-	27.48	158,500	-
	6/5/2013	184,000	26/4/2014 – 26/4/2020	-	184,000	-	-	-	31.40	184,000	-

根據2007年認股權計劃授出而可認購普通股的認股權(續)

執行總監會成員及 合資格僱員	授出日期	授出的 認股權 數目	認股權 可予行使之期間 (日/月/年)	於2013年 1月1日 未經行使 的認股權 數目	期內 授出的 認股權 數目	期內 成為可 行使的 認股權 數目	期內 失效的 認股權 數目	期內 已行使的 認股權 數目	每股 認股權的 行使價 (港元)	於2013年 6月30日 未經行使 的認股權 數目	緊接行使 認股權 當日之前 每股加權 平均收市價 (港元)
鄧智輝	13/12/2007	65,000	10/12/2008 – 10/12/2014	65,000	–	–	–	–	27.60	65,000	–
	12/12/2008	65,000	8/12/2009 – 8/12/2015	43,000	–	–	–	–	18.30	43,000	–
	15/12/2009	65,000	8/12/2010 – 8/12/2016	65,000	–	–	–	–	26.85	65,000	–
	17/12/2010	65,000	16/12/2011 – 16/12/2017	65,000	–	–	–	–	28.84	65,000	–
	30/3/2012	163,500	23/3/2013 – 23/3/2019	163,500	–	54,500	–	–	27.48	163,500	–
	6/5/2013	182,500	26/4/2014 – 26/4/2020	–	182,500	–	–	–	31.40	182,500	–
楊美珍	12/12/2007	75,000	10/12/2008 – 10/12/2014	75,000	–	–	–	–	27.60	75,000	–
	10/12/2008	65,000	8/12/2009 – 8/12/2015	65,000	–	–	–	–	18.30	65,000	–
	10/12/2009	65,000	8/12/2010 – 8/12/2016	65,000	–	–	–	–	26.85	65,000	–
	17/12/2010	65,000	16/12/2011 – 16/12/2017	65,000	–	–	–	–	28.84	65,000	–
	30/3/2012	161,000	23/3/2013 – 23/3/2019	161,000	–	54,000	–	–	27.48	161,000	–
	6/5/2013	187,000	26/4/2014 – 26/4/2020	–	187,000	–	–	–	31.40	187,000	–
其他合資格僱員	11/12/2007	45,000	10/12/2008 – 10/12/2014	45,000	–	–	–	–	27.60	45,000	–
	12/12/2007	2,365,000	10/12/2008 – 10/12/2014	1,070,000	–	–	–	420,000	27.60	650,000	31.55
	13/12/2007	1,665,000	10/12/2008 – 10/12/2014	1,465,000	–	–	–	289,000	27.60	1,176,000	31.31
	14/12/2007	1,005,000	10/12/2008 – 10/12/2014	550,000	–	–	–	–	27.60	550,000	–
	15/12/2007	435,000	10/12/2008 – 10/12/2014	88,000	–	–	–	–	27.60	88,000	–
	17/12/2007	835,000	10/12/2008 – 10/12/2014	635,000	–	–	–	12,000	27.60	623,000	31.95
	18/12/2007	445,000	10/12/2008 – 10/12/2014	230,000	–	–	–	–	27.60	230,000	–
	19/12/2007	115,000	10/12/2008 – 10/12/2014	80,000	–	–	–	–	27.60	80,000	–
	20/12/2007	190,000	10/12/2008 – 10/12/2014	190,000	–	–	–	–	27.60	190,000	–
	22/12/2007	35,000	10/12/2008 – 10/12/2014	35,000	–	–	–	35,000	27.60	–	30.60
	24/12/2007	118,000	10/12/2008 – 10/12/2014	118,000	–	–	–	–	27.60	118,000	–
	28/12/2007	35,000	10/12/2008 – 10/12/2014	35,000	–	–	–	–	27.60	35,000	–
	31/12/2007	130,000	10/12/2008 – 10/12/2014	130,000	–	–	–	–	27.60	130,000	–
	2/1/2008	75,000	10/12/2008 – 10/12/2014	35,000	–	–	–	–	27.60	35,000	–
	3/1/2008	40,000	10/12/2008 – 10/12/2014	40,000	–	–	–	–	27.60	40,000	–
	7/1/2008	125,000	10/12/2008 – 10/12/2014	80,000	–	–	–	80,000	27.60	–	31.12
	28/3/2008	255,000	26/3/2009 – 26/3/2015	180,000	–	–	–	41,000	26.52	139,000	32.44
	31/3/2008	379,000	26/3/2009 – 26/3/2015	230,000	–	–	–	15,000	26.52	215,000	32.00
	1/4/2008	261,000	26/3/2009 – 26/3/2015	204,000	–	–	–	34,000	26.52	170,000	31.24
	2/4/2008	296,000	26/3/2009 – 26/3/2015	236,000	–	–	–	17,000	26.52	219,000	31.60
	3/4/2008	171,000	26/3/2009 – 26/3/2015	100,000	–	–	–	25,000	26.52	75,000	32.71
	4/4/2008	23,000	26/3/2009 – 26/3/2015	23,000	–	–	–	–	26.52	23,000	–
	5/4/2008	17,000	26/3/2009 – 26/3/2015	17,000	–	–	–	–	26.52	17,000	–
	7/4/2008	390,000	26/3/2009 – 26/3/2015	268,000	–	–	–	32,000	26.52	236,000	31.66
	8/4/2008	174,000	26/3/2009 – 26/3/2015	96,000	–	–	7,000	20,000	26.52	69,000	31.39
	9/4/2008	85,000	26/3/2009 – 26/3/2015	60,000	–	–	–	17,000	26.52	43,000	30.90
	10/4/2008	58,000	26/3/2009 – 26/3/2015	58,000	–	–	–	–	26.52	58,000	–
	11/4/2008	134,000	26/3/2009 – 26/3/2015	94,000	–	–	–	5,000	26.52	89,000	32.15
	12/4/2008	48,000	26/3/2009 – 26/3/2015	48,000	–	–	–	17,000	26.52	31,000	31.95
	14/4/2008	40,000	26/3/2009 – 26/3/2015	40,000	–	–	–	–	26.52	40,000	–
	15/4/2008	34,000	26/3/2009 – 26/3/2015	34,000	–	–	–	–	26.52	34,000	–
	16/4/2008	57,000	26/3/2009 – 26/3/2015	40,000	–	–	–	–	26.52	40,000	–
	17/4/2008	147,000	26/3/2009 – 26/3/2015	107,000	–	–	–	–	26.52	107,000	–
18/4/2008	32,000	26/3/2009 – 26/3/2015	15,000	–	–	–	–	26.52	15,000	–	
19/4/2008	25,000	26/3/2009 – 26/3/2015	25,000	–	–	–	–	26.52	25,000	–	
21/4/2008	66,000	26/3/2009 – 26/3/2015	66,000	–	–	–	–	26.52	66,000	–	
23/4/2008	34,000	26/3/2009 – 26/3/2015	19,000	–	–	–	–	26.52	19,000	–	
8/12/2008	90,000	8/12/2009 – 8/12/2015	45,000	–	–	–	–	18.30	45,000	–	
9/12/2008	1,293,000	8/12/2009 – 8/12/2015	282,000	–	–	–	25,000	18.30	257,000	32.00	
10/12/2008	2,046,400	8/12/2009 – 8/12/2015	921,400	–	–	–	70,000	18.30	851,400	30.78	
11/12/2008	2,394,200	8/12/2009 – 8/12/2015	1,129,000	–	–	–	62,500	18.30	1,066,500	31.87	
12/12/2008	1,416,500	8/12/2009 – 8/12/2015	671,500	–	–	–	13,500	18.30	658,000	30.85	
13/12/2008	84,500	8/12/2009 – 8/12/2015	40,500	–	–	–	–	18.30	40,500	–	
14/12/2008	88,200	8/12/2009 – 8/12/2015	45,000	–	–	–	–	18.30	45,000	–	
15/12/2008	1,084,700	8/12/2009 – 8/12/2015	555,200	–	–	–	52,000	18.30	503,200	31.06	
16/12/2008	581,500	8/12/2009 – 8/12/2015	361,500	–	–	–	72,500	18.30	289,000	30.90	
17/12/2008	513,500	8/12/2009 – 8/12/2015	348,000	–	–	–	87,500	18.30	260,500	32.01	
18/12/2008	611,500	8/12/2009 – 8/12/2015	233,000	–	–	–	106,500	18.30	126,500	30.64	
19/12/2008	198,000	8/12/2009 – 8/12/2015	88,000	–	–	–	25,000	18.30	63,000	31.30	
20/12/2008	19,000	8/12/2009 – 8/12/2015	19,000	–	–	–	–	18.30	19,000	–	

公司管治及其他資料

根據2007年認股權計劃授出而可認購普通股的認股權(續)

執行總監會成員及 合資格僱員	授出日期	授出的 認股權 數目	認股權 可予行使之期間 (日/月/年)	於2013年 1月1日 未經行使 的認股權 數目	期內 授出的 認股權 數目	期內 成為可 行使的 認股權 數目	期內 失效的 認股權 數目	期內 已行使的 認股權 數目	每股 認股權的 行使價 (港元)	於2013年 6月30日 未經行使 的認股權 數目	緊接行使 認股權 當日之前 每股加權 平均收市價 (港元)
其他合資格僱員	22/12/2008	772,500	8/12/2009 – 8/12/2015	288,500	–	–	–	55,000	18.30	233,500	31.70
	23/12/2008	306,000	8/12/2009 – 8/12/2015	162,000	–	–	–	25,000	18.30	137,000	31.05
	24/12/2008	500,500	8/12/2009 – 8/12/2015	197,000	–	–	–	15,000	18.30	182,000	31.35
	25/12/2008	45,000	8/12/2009 – 8/12/2015	45,000	–	–	–	–	18.30	45,000	–
	29/12/2008	148,000	8/12/2009 – 8/12/2015	59,000	–	–	–	–	18.30	59,000	–
	30/12/2008	19,000	8/12/2009 – 8/12/2015	19,000	–	–	–	–	18.30	19,000	–
	18/6/2009	170,000	12/6/2010 – 12/6/2016	45,000	–	–	–	–	24.50	45,000	–
	6/7/2009	45,000	12/6/2010 – 12/6/2016	45,000	–	–	–	–	24.50	45,000	–
	9/12/2009	670,000	8/12/2010 – 8/12/2016	520,000	–	–	–	–	26.85	520,000	–
	10/12/2009	2,381,000	8/12/2010 – 8/12/2016	1,696,500	–	–	–	292,500	26.85	1,404,000	31.30
	11/12/2009	2,297,000	8/12/2010 – 8/12/2016	1,886,000	–	–	–	147,000	26.85	1,739,000	31.29
	12/12/2009	610,000	8/12/2010 – 8/12/2016	429,000	–	–	–	–	26.85	429,000	–
	13/12/2009	19,000	8/12/2010 – 8/12/2016	12,500	–	–	–	–	26.85	12,500	–
	14/12/2009	2,443,000	8/12/2010 – 8/12/2016	2,071,500	–	–	–	223,000	26.85	1,848,500	31.43
	15/12/2009	2,773,000	8/12/2010 – 8/12/2016	2,183,500	–	–	–	216,000	26.85	1,967,500	31.60
	16/12/2009	1,550,000	8/12/2010 – 8/12/2016	1,170,000	–	–	–	209,500	26.85	960,500	31.44
	17/12/2009	1,000,000	8/12/2010 – 8/12/2016	893,000	–	–	–	168,000	26.85	725,000	31.31
	18/12/2009	389,000	8/12/2010 – 8/12/2016	314,000	–	–	–	34,000	26.85	280,000	31.14
	19/12/2009	70,000	8/12/2010 – 8/12/2016	70,000	–	–	–	–	26.85	70,000	–
	20/12/2009	75,000	8/12/2010 – 8/12/2016	75,000	–	–	–	–	26.85	75,000	–
	21/12/2009	520,000	8/12/2010 – 8/12/2016	367,000	–	–	–	38,000	26.85	329,000	31.50
	22/12/2009	256,000	8/12/2010 – 8/12/2016	172,000	–	–	–	–	26.85	172,000	–
	21/7/2010	270,000	28/6/2011 – 28/6/2017	105,000	–	30,000	15,000	–	27.73	90,000	–
	16/12/2010	194,000	16/12/2011 – 16/12/2017	194,000	–	–	–	–	28.84	194,000	–
	17/12/2010	4,737,000	16/12/2011 – 16/12/2017	4,388,500	–	–	31,000	129,500	28.84	4,228,000	31.65
	18/12/2010	673,000	16/12/2011 – 16/12/2017	673,000	–	–	–	–	28.84	673,000	–
	19/12/2010	174,000	16/12/2011 – 16/12/2017	155,000	–	–	13,000	44,000	28.84	98,000	31.95
	20/12/2010	4,789,500	16/12/2011 – 16/12/2017	4,292,000	–	6,000	23,000	213,000	28.84	4,056,000	31.54
	21/12/2010	3,020,000	16/12/2011 – 16/12/2017	2,757,000	–	–	–	166,500	28.84	2,590,500	31.58
	22/12/2010	975,000	16/12/2011 – 16/12/2017	934,500	–	–	–	15,000	28.84	919,500	32.40
	23/12/2010	189,000	16/12/2011 – 16/12/2017	144,000	–	–	8,000	17,000	28.84	119,000	32.20
	7/7/2011	215,000	27/6/2012 – 27/6/2018	215,000	–	72,500	–	37,000	26.96	178,000	31.21
	30/3/2012	15,363,000	23/3/2013 – 23/3/2019	15,118,500	–	5,065,500	177,000	296,000	27.48	14,645,500	31.53
	6/5/2013	19,690,000	26/4/2014 – 26/4/2020	–	19,690,000	–	51,000	–	31.40	19,639,000	–

附註

- 認股權的行使價乃於認股權授出時釐定，惟不得低於以下三項中之最高者：(a) 每股公司股份於緊接該等認股權授出日期前五個營業日的平均收市價；(b) 每股公司股份於授出該等認股權當日(其必須為營業日)的收市價；及(c) 每股公司股份的面值價格。
- 上述認股權將成為可行使之部份所涉及之股份比例如下：

日期	認股權成為可行使之 部份所涉及之股份比例
授出認股權日期一週年(「授出週年」)之前	無
由第一授出週年至第二授出週年當日之前一日	三分之一
由第二授出週年至第三授出週年當日之前一日	三分之二
由第三授出週年及其後	全部

截至2013年6月30日止六個月之期間內，根據2007年認股權計劃，532名僱員獲授21,605,000份可認購公司股份的認股權。有關授予認股權的詳情載於上文的列表。緊接認股權授出之日期前，每股股份之收市價載列如下。根據這計劃的

條款，每名承授人須按要求向公司支付1.00港元，作為獲授認股權的代價。所授出的認股權按應計已完成等待期的基準在帳目中確認。以「柏力克—舒爾斯」期權定價模式估計，於授出日期授出每份認股權的加權平均價值如下：

授出日期	緊接授出日期前的每股股份收市價(港元)	預期無風險息率(%)	預計年期(年)	預期波幅	預期每股股息(港元)	每份認股權之加權平均價值(港元)
6/5/2013	31.95	0.21	3.5	0.15	0.79	2.33

「柏力克—舒爾斯」期權定價模式是為評估所買賣的期權的公允價值而設，當中須作出高度主觀的假設，包括預計年期及股價波幅。由於公司的認股權的特性與所買賣的期權的特性差異甚大，並因為主觀假設變化可大幅影響公允價值的評估結果，因此「柏力克—舒爾斯」期權定價模式不一定能對認股權的公允價值作出可靠的評估。

除上文所披露者外：

按公司根據證券條例第352條而備存的登記冊所載，或根據標準守則向公司及聯交所具報的資料：

A 公司董事局或執行總監會成員概無於公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉(按證券條例第XV部所指者)；及

B 截至2013年6月30日止六個月之期間內，董事局及執行總監會成員及彼等之配偶或18歲以下之子女概無擁有任何認購公司股本或債券的權利，亦無行使任何該等權利。

主要股東權益

按公司根據證券條例第336條而備存的登記冊所載，於2013年6月30日擁有公司股本票面值5%或以上權益者的名稱及有關的股份數目列示如下：

名稱	普通股數目	普通股佔已發行股本總額百分比
財政司司長法團(代表政府之受託人)	4,434,552,207	76.49

公司已獲政府知會，於2013年6月30日，公司約0.39%股份乃為外匯基金持有。外匯基金是根據外匯基金條例(香港法例第66章)成立的基金，由財政司司長控制。

有關控權股東強制履行承諾的貸款協議

截至2013年6月30日，附有控股權限制的集團借貸合共179.69億港元，到期日介乎2013年至2043年不等；另有已承諾但未動用銀行信貸66億港元及債務發行計劃可動用餘額共133.08億港元。限制條件是要求政府作為公司的控權股東，須維持擁有公司附表決權股份面值一半以上的股權，否則集團或會被要求即時償還借貸及取消未動用信貸。

買賣或贖回上市證券

公司及其附屬公司於2013年6月30日止六個月內並無買賣或贖回任何集團的上市證券。

暫停辦理股份過戶登記手續

公司之股份過戶登記處於2013年9月10日至2013年9月16日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。若要符合收取中期股息的資格，所有過戶文件連同有關的股票必須在2013年9月9日下午4時30分或之前送交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至1716室。2013年度中期股息預計於2013年9月27日或該日前後以港元現金派發予於2013年9月16日營業時間結束時名列公司股東名冊的股東。