

## 公司管治及其他資料

公司深信良好的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，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2014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》內的守則條文。

### 獨立董事委員會

於2014年4月，公司宣布修訂廣深港高速鐵路香港段（「高鐵香港段」）項目的時間表（「經修訂時間表」）。鑑於經修訂時間表引起公眾關注，董事局於2014年4月29日決定成立一個獨立董事委員會（「獨立董事委員會」），對高鐵香港段項目之經修訂時間表的背景及原因進行檢討。獨立董事委員會亦被要求對公司如何以具透明度、適時的態度並根據公司與香港特別行政區政府（「香港特區政府」）分別於2008年11月24日及2010年1月26日簽訂之委託協議（「高鐵香港段委託協議」）下所列承諾完成高鐵香港段項目，提出意見。

獨立董事委員會由馬時亨教授出任主席，其他五名成員包括下列公司獨立非執行董事：陳阮德徽博士、何承天先生、文禮信先生、石禮謙先生及施文信先生。

於2014年7月16日，獨立董事委員會發表了有關高鐵香港段的第一份報告（「第一份獨立委員會報告」），並基於其調查結果，對公司的系統和程序作出了若干改善措施的建議，包括加強項目的匯報、成立一個工程委員會（「工程委員會」）（由一名公司的獨立非執行董事出任主席）、以及加強企業傳訊的策略性。

獨立董事委員會將會編製第二份報告，內容為有關公司日後應如何以具透明度、適時的態度並根據高鐵香港段委託協議

下所列公司的承諾完成高鐵香港段項目。獨立董事委員會已委任兩名具備這類項目管理專長的獨立專家協助其進行檢討工作。目前預計將於2014年10月發表第二份報告。

### 成立兩個新董事局委員會

為維持最高水平的公司管治，董事局於2014年8月21日通過成立兩個新委員會—工程委員會及風險委員會（「風險委員會」）。

工程委員會的主要職責是監察任何涉及設計及/或建造、且涉資金額超過董事局所制定之某個金額的工程項目，並從施工計劃及成本角度向董事局匯報相關項目的進度。

至於風險委員會的主要職責則是監察公司的風險結構及審議公司的主要風險（包括但不限於營運、服務表現、監管、財務及組織架構風險）、企業風險管理架構及成效。

工程委員會及風險委員會的職權範圍已登載於公司網站（[www.mtr.com.hk](http://www.mtr.com.hk)）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站。

### 上市公司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，公司確認於截至2014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而可能擁有公司的內幕消息（定義見於香港法律第571章《證券及期貨條例》，「證券及期貨條例」）者，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，必須嚴格保密公司未公布的股價敏感資料及內幕消息。

# 公司管治及其他資料

## 董事局及執行總監會成員

### 成員變更

於2014年8月25日，公司董事局及執行總監會的成員分別如下：

### 董事局成員

非執行董事	獨立非執行董事
錢果豐博士（主席）	陳黃穗
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

梁國權（署理行政總裁）	羅卓堅（財務總監）
張少華（人力資源總監）	馬琳（法律總監及公司秘書）
周大滄（工程總監）	鄧智輝（物業總監）
金澤培（車務總監）	楊美珍（商務總監）

韋達誠先生在2014年8月15日後退任公司行政總裁（「行政總裁」）。同日起他亦不再出任董事局及執行總監會成員。

公司正在全球物色合適人選出任行政總裁一職。

前任副行政總裁梁國權先生於2014年8月16日起出任署理行政總裁一職，處理行政總裁之職務和職責，直至公司委出新任行政總裁為止。

現任公司工程總監周大滄先生，將於2014年10月28日退休，並且不再擔任該項職務以及執行總監會成員一職。

公司於2014年8月15日宣布，前沙中綫總經理黃唯銘博士獲委任為新工程總監及執行總監會成員，並自2014年10月28日起生效。為確保順利交接，黃博士自2014年8月18日起出任公司候任工程總監。

### 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

- 利亞零售有限公司（獨立非執行董事）  
（至2014年3月31日）

#### 陳黃穗女士

##### 離任

- 香港特區政府獎學基金督導委員會（委員）  
（至2014年5月14日）

#### 鄭海泉先生

##### 新委任

- 和記黃埔有限公司（獨立非執行董事）  
（自2014年7月10日）

## 方敏生女士

### 新委任

- 香港大學社會科學學院（臨床教授）  
（自2014年4月1日）
- 香港法律改革委員會（成員）（自2014年3月1日）

### 離任

- 香港房屋委員會（成員）（至2014年3月31日）
- 香港法律改革委員會慈善組織小組委員會（成員）  
（至2014年2月28日）

## 吳亮星先生

### 新委任

- 香港按揭證券有限公司（董事）  
（自2014年4月7日）
- 瀚華金控股份有限公司\*（獨立非執行董事）  
（自2013年6月17日）

\* 該公司於2014年6月19日在聯交所上市。

## 石禮謙先生

### 離任

- 新昌營造集團有限公司（獨立非執行董事）  
（至2014年5月11日）

## 施文信先生

### 新委任

- 香港按揭證券有限公司（董事）  
（自2014年4月7日）

## 陳家強教授

### 其他主要的任命

- 香港國際主題樂園有限公司（董事）  
（以其財經事務及庫務局局長的官方身分出任）

## 梁國權先生

### 新委任

- 大學教育資助委員會質素保證局（主席）  
（自2014年4月1日）

## 金澤培博士

### 新委任

- 職業訓練局理事會（成員）（自2014年7月1日）

## 培訓和持續專業發展

在持續專業發展方面，公司鼓勵董事局及執行總監會成員參加相關研討會及課程，費用由公司承擔。

公司亦不時向董事局成員、彼等替代董事及執行總監會成員提供以公司管治為主題之資料，使他們緊貼這方面的最新發展。於2014年1月，公司向他們傳閱了由社商賢匯（一家香港非牟利機構）發表的一份名為「香港董事會多元化-2013年董事的觀點與角度」的調查報告。在2014年7月，亦向他們傳閱了一份由公司外聘法律顧問就「關連交易新規則」及「董事局成員買賣公司股份」應予以注意事項所編寫的資料。

此外，公司亦會適時安排有關新的及現行法例/法規要求的簡介。於2014年5月董事局特別會議，公司外聘法律顧問為董事局及執行總監會成員就關於「法例及法規事宜-委任董事」的一事上作出簡介。

## 董事局會議

在截至2014年6月30日止六個月期間內，董事局舉行了三次定期會議。於這些定期會議上，董事局審視了並討論公司業務及財務表現事宜。此外，於這些董事局會議上討論的其他主要事項包括：

- 董事手冊的更新；
- 股息政策；
- 港鐵企業策略；
- 於列車服務事故後實施的改善方法的檢討；
- 2014年港鐵車費按票價調整機制下修訂的原則；
- 審核委員會的會議議程提要；
- 截至2013年12月31日止年度內部監控系統報告；
- 2013年報及帳目；
- 董事局人數、架構及組成的年度檢視；
- 於2014年股東週年大會（「股東週年大會」）上推選/重選董事；
- 修改公司組織章程大綱及組織章程細則；
- 2014年股東週年大會；

## 公司管治及其他資料

- (xiii) 公司管治職責的年度檢視；
- (xiv) 2013年可持續發展報告；
- (xv) 高鐵香港段的最新信息；
- (xvi) 海外新項目商機；
- (xvii) 物業發展的招標；及
- (xviii) 有關鐵路項目批出合約。

### 董事局特別及私人會議

在截至2014年6月30日止六個月期間內，主席召開了11次董事局特別會議及三次董事局私人會議。

#### 董事局特別會議

這11次董事局特別會議涵蓋不同議題，包括香港鐵路項目、海外新項目商機及公司物業發展招標的進度。

#### 董事局私人會議

於這三次董事局私人會議（其中包括）董事局進行年度檢討：關於每位非執行董事的貢獻、董事局的人數、架構和組成以及執行總監會成員的表現，並討論高鐵香港段項目的延誤。

### 董事局委員會會議

於2014年3月11日舉行之董事局委員會會議上考慮並批准：

- (i) 截至2013年12月31日止年度之末期股息；
- (ii) 2013年報及帳目，以及提議其於2014年股東週年大會上獲股東批准；及
- (iii) 業績的初步公告。

### 與股東的溝通

#### 股東週年大會

公司於2014年5月8日舉行了2014年股東週年大會。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，公司股東亦以超過97%贊成票通過以下每一項決議案：

- 重選文禮信先生、吳亮星先生及石禮謙先生並推選陳黃穗女士、陳阮德徽博士及馬時亨教授為董事局成員；
- 宣派截至2013年12月31日止年度的末期股息每股0.67港元，即全年股息為每股0.92港元，較2012年增加16.5%；
- 授權董事局成員於相關決議案通過後直至第五年（即2019年）舉行公司股東週年大會為止之期間內就宣派或派付之部份或全部股息提供以股代息的選擇；及
- 採納新修訂及重新編製之公司組織章程細則（「章程細則」）。

所有2014年股東週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分別登載於公司網站（[www.mtr.com.hk](http://www.mtr.com.hk)）和聯交所網站。

為了方便未能出席2014年股東週年大會之公司股東，公司已於當日傍晚把整個會議過程上載於公司網站（[www.mtr.com.hk](http://www.mtr.com.hk)）。

#### 股東提呈建議的程序

股東可根據於2014年3月3日實施之新《公司條例》（香港法例第622章）（「公司條例」）及章程細則向股東大會提呈建議。

按照公司條例條文，公司亦已更新「公司的董事局成員委任程序」，並已登載於公司網站（[www.mtr.com.hk](http://www.mtr.com.hk)）。

#### 組織章程文件

如上文所述，股東於2014年股東週年大會上批准及採納章程細則，並登載於公司網站（[www.mtr.com.hk](http://www.mtr.com.hk)）及聯交所網站。

### 與公眾的溝通

除了與我們的股東及機構投資者的溝通外，公司已制定傳訊計劃策略，以更開放及更具透明度的方式加強與公眾的聯繫。其中一項措施是每月舉行發布會，向傳媒簡介公司的列車服務表現及工程項目進度，以及其他重要事宜。

## 董事局及執行總監會成員之股份權益

根據證券條例第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2014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權益

董事局及/或 執行總監會成員	持有的普通股數目				衍生工具		權益合計	權益總額佔已 發行股份總數 百分比
	個人權益*	家族權益†	其他權益	公司權益	認股權	其他		
錢果豐	52,330	-	-	-	-	-	52,330	0.00090
韋達誠 (附註2)	-	-	-	-	888,500 (附註1)	230,000 (附註2)	1,118,500	0.01928
陳黃禮	9,002	1,675	-	-	-	-	10,677	0.00018
鄭海泉	1,675	1,675	-	-	-	-	3,350	0.00006
方敏生	1,712	-	-	-	-	-	1,712	0.00003
馬時亨	-	70,000 (附註3)	70,000 (附註3)	-	-	-	70,000	0.00121
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4)	967,000 (附註1)	-	1,183,000	0.02039
張少華	13,290	-	-	-	467,500 (附註1)	-	480,790	0.00829
周大滄	-	-	-	-	835,000 (附註1)	-	835,000	0.01439
金澤培	2,283	-	-	-	734,500 (附註1)	-	736,783	0.01270
羅卓堅	-	-	-	-	196,000 (附註1)	-	196,000	0.00338
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5)	-	606,600	0.01046
楊美珍	13,400	-	-	-	618,000 (附註1)	-	631,400	0.01088

附註

1 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。

2 韋達誠先生於獲委任為公司行政總裁時獲授予300,000股公司股份相關的衍生權益（按證券條例第XV部所指者）。該衍生權益代表韋達誠先生於2014年6月30日（即其首次任期屆滿之日）之後可獲得支付相當於300,000股公司股份的等值現金。公司於2014年7月2日支付予韋達誠先生8,805,000港元，此乃按公司股份於緊接2014年6月30日前20個工作天的平均收市價以每股29.35港元計算。

於2013年8月30日，韋達誠先生獲續任為行政總裁至2015年8月31日。他獲授予230,000股公司股份相關的衍生權益（根據證券條例第XV部所指）。該衍生權益代表韋達誠先生於2015年8月31日延伸任期屆滿時可獲得支付相當於230,000股公司股份的等值現金。

於2014年7月16日，公司宣佈韋達誠先生將於2014年8月15日離任公司行政總裁一職。公司於2014年8月15日支付予韋達誠先生725,428港元，即相當於24,378股公司股份的等值現金，此乃按公司股份於緊接2014年7月25日前20個工作天的平均收市價以每股29.7575港元計算。韋達誠先生餘下的205,622股公司股份相關的衍生權益已於2014年8月15日失效。

3 該70,000股股份乃間接由馬時亨教授為其及其家族成員所成立的信託(The Ma Family Trust)持有，而他的配偶亦是受益人。

4 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。

5 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。

\* 實益擁有人之權益

† 配偶或未滿18歲的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2014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2014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	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) 緊接2014年3月3日當日之前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2014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2014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	-	166,000	-	-	31.40	497,000	-	
梁國權	12/12/2007	170,000	10/12/2008 – 10/12/2014	170,000	-	-	-	-	27.60	170,000	-	
	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	-	85,500	-	-	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	-	-	-	-	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	-	
周大滄	6/5/2013	180,500	26/4/2014 – 26/4/2020	180,500	-	60,500	-	-	31.40	180,500	-	
	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	-	
金澤培	6/5/2013	225,500	26/4/2014 – 26/4/2020	225,500	-	75,500	-	-	31.40	225,500	-	
	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	-	-	-	-	27.73	50,000	-	
	17/12/2010	170,000	16/12/2011 – 16/12/2017	170,000	-	-	-	-	28.84	170,000	-	
羅卓堅	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	-	67,500	-	-	31.40	202,500	-	
	1/11/2013	196,000	25/10/2014 – 25/10/2020	196,000	-	-	-	-	29.87	196,000	-	
	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	-	
鄧智輝	6/5/2013	184,000	26/4/2014 – 26/4/2020	184,000	-	61,500	-	-	31.40	184,000	-	
	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	-	61,000	-	-	31.40	182,500	-	



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2014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2014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)
其他合資格僱員	14/12/2009	2,443,000	8/12/2010 – 8/12/2016	1,826,500	-	-	-	90,000	26.85	1,736,500	29.04
	15/12/2009	2,773,000	8/12/2010 – 8/12/2016	1,892,500	-	-	-	134,000	26.85	1,758,500	29.43
	16/12/2009	1,550,000	8/12/2010 – 8/12/2016	941,500	-	-	-	91,000	26.85	850,500	28.79
	17/12/2009	1,000,000	8/12/2010 – 8/12/2016	615,000	-	-	-	25,000	26.85	590,000	27.75
	18/12/2009	389,000	8/12/2010 – 8/12/2016	280,000	-	-	-	45,000	26.85	235,000	29.45
	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	329,000	-	-	-	25,000	26.85	304,000	29.55
	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	90,000	-	-	-	45,000	27.73	45,000	29.28
	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	4,068,000	-	-	-	116,000	28.84	3,952,000	29.19
	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	98,000	-	-	-	-	28.84	98,000	-
	20/12/2010	4,789,500	16/12/2011 – 16/12/2017	3,798,000	-	-	65,000	82,000	28.84	3,651,000	29.30
	21/12/2010	3,020,000	16/12/2011 – 16/12/2017	2,477,000	-	-	25,000	81,000	28.84	2,371,000	29.41
	22/12/2010	975,000	16/12/2011 – 16/12/2017	913,000	-	-	17,000	77,000	28.84	819,000	29.37
	23/12/2010	189,000	16/12/2011 – 16/12/2017	119,000	-	-	-	-	28.84	119,000	-
	7/7/2011	215,000	27/6/2012 – 27/6/2018	163,000	-	70,000	-	-	26.96	163,000	-
	30/3/2012	15,363,000	23/3/2013 – 23/3/2019	14,396,500	-	4,938,000	163,000	467,000	27.48	13,766,500	28.80
	6/5/2013	19,690,000	26/4/2014 – 26/4/2020	19,357,000	-	6,464,000	384,500	-	31.40	18,972,500	-
	1/11/2013	188,500	25/10/2014 – 25/10/2020	188,500	-	-	-	-	29.87	188,500	-
	30/5/2014	19,895,500	23/5/2015 – 23/5/2021	-	19,895,500	-	-	-	28.65	19,895,500	-

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) 緊接2014年3月3日當日之前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2014年6月30日止六個月內，根據2007年認股權計劃，536名僱員獲授19,895,500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2007年認股權計劃的

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公允價值如下：

授出日期	緊接授出日期前 的每股股份收市價 (港元)	行使價 (港元)	預期 無風險利率 (%)	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 公允價值 (港元)
30/5/2014	29.40	28.65	0.76	3.5	0.14	0.92	2.11



「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：

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2014年6月30日止六個月內，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2014年6月30日擁有公司所有有投票權股份之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	普通股佔所有有投票權股份百分比
財政司司長法團（代表政府之受託人）	4,434,552,207	76.44

公司已獲政府知會，於2014年6月30日，公司約0.40%股份乃為外匯基金持有（不包括上述財政司司長法團之持股量）。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。

## 其他人士權益

按公司根據證券條例第336條而備存的登記冊所載或向公司及聯交所具報的資料，除上文標題為「董事局及執行總監會成員之股份權益」及「主要股東權益」所披露者外，於2014年6月30日，並無其他人士於公司股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉。

## 有關控權股東強制履行承諾的貸款協議

截至2014年6月30日，附有控權限制的集團借貸合共150.26億港元，到期日介乎2014年至2043年不等，另有已承諾但未動用的銀行信貸79.46億港元。限制條件是要求政府作為公司的控權股東，須維持擁有公司所有具投票權之股份一半以上，否則集團或會被要求即時償還借貸及取消已承諾但未動用的銀行信貸。

## 買賣或贖回上市證券

集團於2014年1月21日贖回其6億美元債券。該債券在贖回之前於倫敦證券交易所上市。

除上述披露外，公司及其附屬公司於2014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。

## 暫停辦理股份過戶及股東登記手續

公司於2014年9月10日至2014年9月15日（包括首尾兩日）期間，暫停辦理股份過戶及股東登記手續。為符合獲派中期股息的資格，所有過戶文件連同有關的股票必須在2014年9月8日下午4時30分前，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。2014年度中期股息（附有以股息選擇）預計於2014年10月30日前後派發予於2014年9月15日營業時間結束時名列公司股東名冊的股東。