

公司管治及其他資料

公司管治是董事局全體成員的集體責任，董事局深信良好公司管治為公司完善管理奠定基礎，以符合所有持分者的利益。因此，董事局繼續努力不懈為公司識別和落實應採納的最佳常規。

遵守《企業管治守則》

截至2015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。

風險管理

公司已主動提升公司管治架構，為遵守由香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)根據其諮詢總結後發出關於《企業管治守則》的風險管理及內部監控的新規則作出預備，該新規則將適用於2016年1月1日或之後開始的會計期間。

董事局透過風險委員會監察公司風險組合管理，委員會的成員主要由公司獨立非執行董事組成，並由公司獨立非執行董事出任主席。風險委員會獲董事局授權，檢視企業風險管理體系的成效、重大風險和新興風險、視乎需要就主要風險範圍進行「深入」檢視，亦檢視公司的危機管理安

排。截至2015年6月30日止六個月內，風險委員會召開了兩次會議。除了檢視企業風險管理體系的成效(包括企業風險管理在附屬公司及聯屬公司的推行)、公司風險組合及新興風險外，風險委員會也就重鐵及輕鐵的營運安全、人力資源和優化能源成本等範疇進行了「深入」檢視。

企業風險管理委員會協助董事局和風險委員會，專責企業風險管理體系，督導企業風險管理體系的執行及改善工作，檢討重大風險及主要的新興風險，並分別向執行委員會和風險委員會遞交季度報告，及向董事局遞交半年度報告。

公司積極主動管理由業務所衍生的風險。於2015年上半年所處理的主要風險，包括新鐵路項目的工期延誤和成本超支，及工程項目對鐵路服務的潛在影響。

鑒於公司的主要新鐵路項目仍面對持續的挑戰，公司已就所有的鐵路項目，沙田至中環綫項目除外，完成了工程進度及成本估算的檢視。沙田至中環綫項目的檢視將於2016年初完成。兩項政府委託的工程(即高鐵香港段項目及沙田至中環綫項目)能否持續，將取決於是否獲得額外資金的提供。

隨着主要新鐵路項目的進展，將會有更多因圍繞連接營運鐵路的工程而衍生的潛在影響。通過加強車務及工程團隊的緊密合作，包括施工前執行風險控制措施，及管制和監控安排，有關風險得以管理。

於2015上半年，為進一步加強員工的風險管理能力，公司推行了多項措施，包括所有新升任或新入職的經理須完成企業風險管理網上訓練課程，為超過110位部門主管和高級經理安排了一系列的企業風險管理工作坊，參與者討論了與公司業務有關的風險，並分享了如何提升風險意識的建議。

商業操守

堅守誠信和負責任的商業道德標準是公司持續成功之道。公司制定的《工作操守指引》清晰說明了公司業務道德標準及員工責任的企業要求，以提高透明度，並以公平、公正和誠信為最高的原則營運公司在所有地區的業務。

為確保《工作操守指引》的內容適用和符合法例標準，公司定期檢討及更新這些文件。誠如公司的2014年報所述，公司於2014年全面檢討了《工作操守指引》，並已於2015年6月將經修訂版向員工派發推出。公司除向員工提供宣傳活動及教育計劃以提升員工對商業操守的認識外，亦鼓勵員

工舉報確實或有可能的違法及不當行為，並已制定舉報程序，讓員工可以在完全保密及安全的環境下舉報他們懷疑的失當行為。

為協助新入職員工奉行公司的核心價值和操守承諾，我們在員工入職課程內簡介《工作操守指引》。此外，《工作操守指引》亦已登載於公司網站(www.mtr.com.hk)。

公司亦以此指引作基礎，於香港、中國及海外的附屬公司及聯屬公司推廣相約的道德標準。

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，公司確認截至2015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。

董事局、董事局委員會及執行總監會成員

董事局及執行總監會成員名單、角色和職能(於2015年8月13日)

	董事局委員會						
	執行* 委員會	審核 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	工程 委員會	風險 委員會	企業責任 委員會
董事局成員							
非執行董事							
錢果豐博士(主席)			M				C
陳家強教授 (財經事務及庫務局局長)			M	M			
運輸及房屋局局長 (張炳良教授)			M	M			
發展局常任秘書長(工務) (韓志強)					M	M	
運輸署署長 (楊何蓓茵)		M				M	
獨立非執行董事							
陳黃穗			M				M
陳阮德徽博士				C	M		
鄭海泉				M			M
方正博士		C	M				
何承天				M	C		
關育材					M	M	
劉炳章					M		M
李李嘉麗		M				M	
馬時亨教授		M	C				
文禮信		M				C	
吳亮星			M			M	
石禮謙					M		M
鄧國斌					M	M	
黃子欣博士		M			M		
執行董事							
梁國權 (行政總裁)	C						M
執行總監會成員							
梁國權 (行政總裁)	C						M
張少華 (歐洲業務總監)	M						M
金澤培 (車務總監)	M						
羅卓堅 (財務總監)	M						
馬琳 (法律總監及公司秘書)	M						M
鄧智輝 (物業總監)	M						
黃唯銘 (工程總監)	M						
楊美珍 (商務總監)	M						

* 執行委員會的其他成員為王美琪女士，公司事務總經理。

C：委員會主席
M：委員會成員

自2015年1月1日至2015年8月13日之變更 董事局成員之變更

1. 由2015年1月13日起，方正博士獲委任為公司的獨立非執行董事及審核委員會成員。方博士亦於2015年5月20日，在舉行公司的2015年股東週年大會（「2015股東週年大會」）完結後，獲委任為公司審核委員會主席。因此，方博士每年收取的酬金已由300,000港元增加至420,000港元。此外，由2015年8月11日起他獲委任為公司的提名委員會成員。
2. 公司前任署理行政總裁梁國權先生由2015年3月16日起獲委任為公司行政總裁（「行政總裁」），任期為3年，及繼續出任公司的執行總監會成員。並由同日起，他亦獲委任為公司董事局成員及企業責任委員會成員。
3. 韋志成先生由2015年4月7日起退休而不再擔任發展局常任秘書長（工務）（「發展局常秘」），因而由同日起，他不再出任公司的非執行董事及工程委員會和風險委員會成員。韓志強先生由2015年4月7日起獲委任為發展局常秘，憑藉該委任於同日起成為公司的非執行董事。此外，由2015年4月7日起，韓先生亦成為公司的工程委員會及風險委員會成員。
4. 施文信先生於2015股東週年大會完結後，退任公司的獨立非執行董事及審核委員會主席和薪酬委員會成員。
5. 方敏生女士辭任公司的獨立非執行董事，由2015年8月11日起生效。她由同日起不再擔任公司的提名委員會及企業責任委員會成員。
6. 由2015年8月11日起，劉炳章先生獲委任為公司的獨立非執行董事及公司的工程委員會及企業責任委員會成員。
7. 由2015年8月11日起，黃子欣博士獲委任為公司的獨立非執行董事及公司的審核委員會及工程委員會成員。
8. 根據公司組織章程細則第117條，財政司司長法團已委任馬時亨教授為公司主席，由2016年1月1日起生效。馬時亨教授現為公司的獨立非執行董事。
9. 錢果豐博士將會在其任期於2015年12月31日屆滿時，退任公司主席一職以及董事局成員、企業責任委員會主席及提名委員會成員。

執行總監會成員之變更

1. 由2015年6月15日起，張少華先生擔任公司歐洲業務總監以及不再擔任公司人力資源總監。他繼續出任執行總監會成員。
2. 由2015年9月16日起，蘇家碧女士將出任公司的公司事務總監及執行總監會成員。

資料變更

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

董事名稱	個人資料變更
	新委任
陳阮德徽博士	信佳集團管理有限公司 — 顧問(自2015年1月1日)
石禮謙	(1) 強制性公積金計劃管理局 — 非執行董事(自2015年3月17日) (2) 錦恆汽車安全技術控股有限公司 — 獨立非執行董事(自2015年6月25日)
鄭海泉	長江和記實業有限公司 — 獨立非執行董事(自2015年6月3日)
黃唯銘	香港工程師學會 — 副會長(自2015年6月30日)
	調任
關育材	港華燃氣有限公司 — 獨立非執行董事(前為非執行董事)(自2015年5月29日)
	離任
文禮信	(1) 花旗集團亞太區 — 高級顧問(直至2015年1月16日) (2) 香港特區政府金融發展局 — 成員(直至2015年1月16日)
梁國權	香港飛機工程有限公司 — 獨立非常務董事(至2015年5月15日)
陳阮德徽博士	信佳行車隧道及橋樑顧問委員會 — 成員(至2015年5月30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2015年5月，董事局成員獲安排實地視察公司在國內的首個物業發展項目，名為「天頌」，從而讓董事局成員第一時間了解該項目的發展進度及銷售安排。此外，工程委員會成員獲安排實地視察高鐵香港段項目的不同建築工地，從而讓他們對工地環境及建造進度有更多了解。

董事局及董事局委員會會議

定期會議

截至2015年6月30日止六個月期間內，董事局舉行了三次定期會議。董事局在會議中審視了並討論公司不同業務及

財務表現事項。此外，於這些董事局會議上討論的其他主要事項，包括：

- 股東分析及投資者的回應；
- 2015股東週年大會；
- 董事手冊更新；
- 跟進2014年港鐵董事局研討會；
- 新董事局成員及董事局委員會成員；
- 於2015年股東週年大會上推選/重選董事，及建議董事局委員會成員之變更；
- 董事局人數、架構及組成的年度檢視；
- 公司管治職責的年度檢視；
- 審核委員會、企業責任委員會、工程委員會及風險委員會的會議議程提要；
- 2014年報及帳目；
- 截至2014年12月31日止年度內部監控系統報告；

- 有關鐵路項目及物業工程批出的合約；
- 物業發展招標策略；
- 廣告銷售服務招標；
- 高鐵香港段項目的更新；
- 中國內地投資項目；
- 因更換東鐵綫訊號系統所產生的銜接風險管理；
- 2014營運表現檢視及服務可靠性措施；
- 2015年港鐵車費按票價調整機制下修訂的原則；
- 增加廣東綫直通車車費；
- 2014企業風險管理年度報告；及
- 2014可持續發展報告。

董事局特別會議

截至2015年6月30日止六個月期間內，主席召開了七次董事局特別會議，討論了若干事項，包括高鐵香港段項目，物業發展招標及物業投資提議。

董事局私人會議

截至2015年6月30日止六個月期間內，主席召開了兩次董事局私人會議。在會議上，董事局討論了執行總監會成員的委任及表現。

董事局委員會會議

於2015年3月16日舉行之董事局委員會會議上考慮並批准了：

- (i) 截至2014年12月31日止年度之末期股息；
- (ii) 2014年報及帳目，並向股東提議於2015年股東週年大會上對其作出批准；及
- (iii) 業績的初步公告。

與股東的溝通

股東週年大會

公司於2015年5月20日舉行了2015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93%贊成票通過以下每一項決議案：

- 重選錢果豐博士及陳家強教授，並推選方正博士、關育材先生、梁國權先生、李李嘉麗女士及鄧國斌先生為董事局成員；及
- 宣派截至2014年12月31日止年度的末期股息每股0.80港元，即全年股息為每股1.05港元，較2013年增加14.1%。

所有2015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)和聯交所網站。

為了方便未能出席2015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)。

組織章程文件

公司組織章程細則(中英文版本)已登載於公司網站(www.mtr.com.hk)及聯交所網站。截至2015年6月30日止六個月期間內，公司組織章程細則並無任何變動。

董事局及執行總監會成員於公司股份及相關股份的權益

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2015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：

董事局及/ 執行總監會成員	持有的普通股數目				認股權數目 [#]		獎勵股份數目 [#]	總權益佔 具投票權之 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	個人權益*	個人權益*	權益合計	
錢果豐	53,543	-	-	-	-	-	53,543	0.00092
梁國權	363,000	-	-	23,000 (附註1)	797,000	315,200	1,498,200	0.02565
陳黃穗	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
李李嘉麗	-	1,614 (附註2)	2,215 (附註2)	-	-	-	3,829	0.00007
馬時亨	-	70,000 (附註3)	70,000 (附註3)	-	-	-	70,000	0.00120
楊何蓓茵	1,116	-	-	-	-	-	1,116	0.00002
張少華	13,705	-	-	-	334,500	28,800	377,005	0.00645
金澤培	2,283	-	-	-	659,500	79,650	741,433	0.01269
羅卓堅	-	-	-	-	196,000	74,300	270,300	0.00463
馬琳	-	-	-	-	497,500	74,550	572,050	0.00979
鄧智輝	617	-	-	-	454,000	76,050	530,667	0.00908
黃唯銘	-	-	-	-	187,500	79,300	266,800	0.00457
楊美珍	13,400	-	-	-	543,000	76,950	633,350	0.01084

附註

- 1 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。
- 2 該1,614股股份乃由李李嘉麗女士的配偶持有及2,215股股份乃由李女士及其配偶共同持有。
- 3 該70,000股股份乃由馬時亨教授為其及其家族成員所成立的信託(The Ma Family Trust)間接持有，而他的配偶亦是其中的受益人。

認股權及獎勵股份的詳情分別載於標題為「2007年認股權計劃」及「2014年股份獎勵計劃」(第36至39頁)

* 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

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** 公司董事局及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2015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。

2007年認股權計劃

截至2015年6月30日止六個月內，根據2007年認股權計劃授出而尚未行使的認股權的變動載列如下：

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2015年 1月1日 未經行使 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2015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)
梁國權	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	–	–	65,000	26.85	–	38.95
	21/7/2010	35,000	28/6/2011 – 28/6/2017	35,000	–	–	24,000	27.73	11,000	38.95
	20/12/2010	65,000	16/12/2011 – 16/12/2017	65,000	–	–	44,000	28.84	21,000	38.95
	30/3/2012	122,000	23/3/2013 – 23/3/2019	122,000	40,000	–	–	27.48	122,000	–
金澤培	6/5/2013	180,500	26/4/2014 – 26/4/2020	180,500	60,500	–	–	31.40	180,500	–
	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	–
	30/3/2012	172,000	23/3/2013 – 23/3/2019	172,000	57,000	–	–	27.48	172,000	–
羅卓堅	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	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	52,500	–	–	27.48	158,500	–
	6/5/2013	184,000	26/4/2014 – 26/4/2020	184,000	61,500	–	–	31.40	184,000	–
鄧智輝	12/12/2008	65,000	8/12/2009 – 8/12/2015	21,000	–	–	21,000	18.30	–	35.80
	15/12/2009	65,000	8/12/2010 – 8/12/2016	65,000	–	–	22,000	26.85	43,000	35.80
	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	–
黃唯銘	30/3/2012	70,500	23/3/2013 – 23/3/2019	23,500	23,500	–	–	27.48	23,500	–
	6/5/2013	81,000	26/4/2014 – 26/4/2020	81,000	27,000	–	–	31.40	81,000	–
	30/5/2014	83,000	23/5/2015 – 23/5/2021	83,000	28,000	–	–	28.65	83,000	–
楊美珍	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	53,000	–	–	27.48	161,000	–
6/5/2013	187,000	26/4/2014 – 26/4/2020	187,000	62,500	–	–	31.40	187,000	–	

2007年認股權計劃(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2015年 1月1日 未經行使 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2015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	28/3/2008	255,000	26/3/2009 – 26/3/2015	54,000	–	–	54,000	26.52	–	33.86
	31/3/2008	379,000	26/3/2009 – 26/3/2015	81,000	–	–	81,000	26.52	–	34.25
	1/4/2008	261,000	26/3/2009 – 26/3/2015	127,000	–	–	127,000	26.52	–	34.15
	2/4/2008	296,000	26/3/2009 – 26/3/2015	159,000	–	–	159,000	26.52	–	34.30
	3/4/2008	171,000	26/3/2009 – 26/3/2015	55,000	–	–	55,000	26.52	–	34.82
	7/4/2008	390,000	26/3/2009 – 26/3/2015	130,000	–	–	130,000	26.52	–	34.66
	9/4/2008	85,000	26/3/2009 – 26/3/2015	23,000	–	–	23,000	26.52	–	33.55
	10/4/2008	58,000	26/3/2009 – 26/3/2015	58,000	–	–	58,000	26.52	–	35.67
	11/4/2008	134,000	26/3/2009 – 26/3/2015	70,000	–	–	70,000	26.52	–	34.95
	12/4/2008	48,000	26/3/2009 – 26/3/2015	31,000	–	–	31,000	26.52	–	34.22
	14/4/2008	40,000	26/3/2009 – 26/3/2015	40,000	–	–	40,000	26.52	–	35.87
	15/4/2008	34,000	26/3/2009 – 26/3/2015	17,000	–	–	17,000	26.52	–	33.00
	16/4/2008	57,000	26/3/2009 – 26/3/2015	40,000	–	–	40,000	26.52	–	33.47
	17/4/2008	147,000	26/3/2009 – 26/3/2015	90,000	–	–	90,000	26.52	–	32.57
	18/4/2008	32,000	26/3/2009 – 26/3/2015	15,000	–	–	15,000	26.52	–	35.15
	21/4/2008	66,000	26/3/2009 – 26/3/2015	58,000	–	–	58,000	26.52	–	33.65
	23/4/2008	34,000	26/3/2009 – 26/3/2015	19,000	–	–	19,000	26.52	–	35.95
	8/12/2008	90,000	8/12/2009 – 8/12/2015	20,000	–	–	20,000	18.30	–	34.90
	9/12/2008	1,293,000	8/12/2009 – 8/12/2015	257,000	–	–	56,000	18.30	201,000	38.55
	10/12/2008	2,046,400	8/12/2009 – 8/12/2015	419,700	–	–	223,200	18.30	196,500	34.99
	11/12/2008	2,394,200	8/12/2009 – 8/12/2015	370,000	–	–	227,500	18.30	142,500	36.46
	12/12/2008	1,416,500	8/12/2009 – 8/12/2015	442,500	–	–	161,500	18.30	281,000	33.16
	13/12/2008	84,500	8/12/2009 – 8/12/2015	40,500	–	–	–	18.30	40,500	–
	15/12/2008	1,084,700	8/12/2009 – 8/12/2015	228,700	–	–	25,000	18.30	203,700	38.16
	16/12/2008	581,500	8/12/2009 – 8/12/2015	134,000	–	–	44,000	18.30	90,000	38.28
	17/12/2008	513,500	8/12/2009 – 8/12/2015	171,500	–	–	47,500	18.30	124,000	37.02
	18/12/2008	611,500	8/12/2009 – 8/12/2015	19,000	–	–	19,000	18.30	–	33.00
	19/12/2008	198,000	8/12/2009 – 8/12/2015	44,000	–	–	–	18.30	44,000	–
	22/12/2008	772,500	8/12/2009 – 8/12/2015	136,500	–	–	45,000	18.30	91,500	36.50
	23/12/2008	306,000	8/12/2009 – 8/12/2015	44,000	–	–	19,000	18.30	25,000	38.55
	24/12/2008	500,500	8/12/2009 – 8/12/2015	109,000	–	–	90,000	18.30	19,000	34.48
	25/12/2008	45,000	8/12/2009 – 8/12/2015	45,000	–	–	–	18.30	45,000	–
	18/6/2009	255,000	12/6/2010 – 12/6/2016	130,000	–	–	130,000	24.50	–	35.50
	6/7/2009	45,000	12/6/2010 – 12/6/2016	45,000	–	–	45,000	24.50	–	35.55
	9/12/2009	670,000	8/12/2010 – 8/12/2016	520,000	–	–	50,000	26.85	470,000	36.13
	10/12/2009	2,551,000	8/12/2010 – 8/12/2016	1,364,000	–	–	593,000	26.85	771,000	35.81
	11/12/2009	2,297,000	8/12/2010 – 8/12/2016	1,251,000	–	–	580,500	26.85	670,500	35.06
	12/12/2009	610,000	8/12/2010 – 8/12/2016	290,000	–	–	110,000	26.85	180,000	37.01
	14/12/2009	2,443,000	8/12/2010 – 8/12/2016	1,332,000	–	–	685,000	26.85	647,000	35.84
	15/12/2009	2,773,000	8/12/2010 – 8/12/2016	1,192,500	–	–	527,500	26.85	665,000	36.04
	16/12/2009	1,550,000	8/12/2010 – 8/12/2016	581,500	–	–	163,500	26.85	418,000	36.72

2007年認股權計劃(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2015年1月1日未經行使的認股權數目	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2015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	17/12/2009	1,000,000	8/12/2010 – 8/12/2016	290,000	–	–	95,000	26.85	195,000	36.17
	18/12/2009	389,000	8/12/2010 – 8/12/2016	228,500	–	–	101,500	26.85	127,000	36.53
	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	279,000	–	–	38,000	26.85	241,000	37.43
	22/12/2009	256,000	8/12/2010 – 8/12/2016	147,000	–	–	25,000	26.85	122,000	33.65
	21/7/2010	270,000	28/6/2011 – 28/6/2017	45,000	–	–	–	27.73	45,000	–
	16/12/2010	194,000	16/12/2011 – 16/12/2017	104,000	–	–	–	28.84	104,000	–
	17/12/2010	4,907,000	16/12/2011 – 16/12/2017	3,463,000	–	–	656,500	28.84	2,806,500	36.67
	18/12/2010	673,000	16/12/2011 – 16/12/2017	608,000	–	–	185,000	28.84	423,000	35.60
	19/12/2010	174,000	16/12/2011 – 16/12/2017	98,000	–	–	73,000	28.84	25,000	36.46
	20/12/2010	4,789,500	16/12/2011 – 16/12/2017	3,086,000	–	–	1,202,000	28.84	1,884,000	35.71
	21/12/2010	3,020,000	16/12/2011 – 16/12/2017	1,929,000	–	–	686,000	28.84	1,243,000	36.19
	22/12/2010	975,000	16/12/2011 – 16/12/2017	682,000	–	–	98,000	28.84	584,000	37.02
	23/12/2010	189,000	16/12/2011 – 16/12/2017	119,000	–	–	44,000	28.84	75,000	34.60
	7/7/2011	215,000	27/6/2012 – 27/6/2018	123,000	–	–	88,000	26.96	35,000	34.42
	30/3/2012	15,868,500	23/3/2013 – 23/3/2019	12,562,500	4,795,000	8,500	4,239,000	27.48	8,315,000	37.10
	6/5/2013	20,331,500	26/4/2014 – 26/4/2020	19,037,500	6,409,500	203,000	2,078,500	31.40	16,756,000	36.89
	1/11/2013	188,500	25/10/2014 – 25/10/2020	188,500	–	–	–	29.87	188,500	–
	30/5/2014	19,812,500	23/5/2015 – 23/5/2021	19,551,000	6,596,000	177,000	393,500	28.65	18,980,500	37.17

附註

- 認股權的行使期不得超過授出日期後七年，而自2007年6月7日採納2007年認股權計劃起計七年後，不得再授出任何認股權。2007年認股權計劃自2014年6月6日下午5時屆滿後，並再無授出任何認股權。
- 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

2014年股份獎勵計劃

公司於2014年8月15日採納了2014年股份獎勵計劃。2014年股份獎勵計劃旨在挽留管理層及主要僱員，使參與者的利益與公司的長遠成功一致，以及推動達成公司策略目標。

薪酬委員會可不時依據2014年股份獎勵計劃的規則，按其絕對酌情權決定基準，讓任何合資格僱員以獎勵持有人身份參與2014年股份獎勵計劃。獎勵持有人可獲授予受限制股份及/或表現股份(統稱「獎勵股份」)。

一般來說，公司將向第三方信託人(「信託人」)支付款項並指示或建議信託人運用有關款項及/或源自作為信託的部分基金所持公司股份的其他現金淨額以購買市場上的現有公司股份。獎勵持有人的股份由信託人以信託形式持有。信託人不得就在信託中所持的任何公司股份行使投票權，而獎勵持有人無權指示信託人就任何未賦予的獎勵股份行使投票權。獎勵持有人無權享有根據信託下持有的任何股息。

截至2015年6月30日止六個月內，根據2014年股份獎勵計劃而授出的獎勵股份合共4,029,200股，佔公司於2015年1月1日(即2014年股份獎勵計劃生效日期)之已發行股份0.07%。

已授予的獎勵股份詳情如下：

執行總監會成員及合資格僱員	授出日期	授出的獎勵股份類別		於2015年1月1日未獲賦予的獎勵股份數目	期內已賦予的獎勵股份數目	期內失效及/或沒收的獎勵股份數目	於2015年6月30日未獲賦予的獎勵股份數目
		限制股份	表現股份				
梁國權	27/4/2015	60,200	255,000	-	-	-	315,200
張少華	27/4/2015	-	28,800	-	-	-	28,800
金澤培	27/4/2015	22,050	57,600	-	-	-	79,650
羅卓堅	27/4/2015	16,700	57,600	-	-	-	74,300
馬琳	27/4/2015	16,950	57,600	-	-	-	74,550
鄧智輝	27/4/2015	18,450	57,600	-	-	-	76,050
黃唯銘	27/4/2015	21,700	57,600	-	-	-	79,300
楊美珍	27/4/2015	19,350	57,600	-	-	-	76,950
其他合資格僱員	27/4/2015	2,172,750	1,051,650	-	-	-	3,224,400

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2015年6月30日擁有公司所有具投票權之已發行股份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	普通股佔所有具投票權之已發行股份百分比
財政司司長法團(代表政府之受託人)	4,434,552,207	75.91

公司已獲政府知會，於2015年6月30日，公司約0.37%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於公司股份及相關股份的權益」及「主要股東權益」所披露者外，於2015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。

有關控股股東須履行特定責任的貸款協議

截至2015年6月30日，附有控股權限制的集團借貸合共133.34億港元，到期日介乎2016年至2055年不等，另有已承諾但未動用的銀行信貸59億港元。限制條件是政府作為公司的控股股東，須維持擁有公司所有具投票權之已發行股份一半以上的股權，否則集團或會被要求即時償還借貸及被取消已承諾但未動用的銀行信貸。

買賣或贖回上市證券

截至2015年6月30日止六個月內，集團並無買賣或贖回任何集團的上市證券。然而，於同期內，2014年股份獎勵計劃的信託人根據2014年股份獎勵計劃的規則及信託契約條款，以總額約1.5億港元在聯交所購入了合共4,029,200股公司股份。

暫停辦理股份過戶及股東登記手續

公司於2015年8月28日至2015年9月2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2015年8月27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。2015年度中期股息(附有以股代息選擇(惟登記地址在美國或其任何領土或屬土之股東除外))預計於2015年10月16日派發予於2015年9月2日營業時間結束時名列公司股東名冊的股東。