

公司管治及其他資料

董事局及執行總監會成員

董事局及執行總監會成員名單、角色和職能(於2023年8月10日)

| | 董事局委員會/顧問小組 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------|-------|-------|-------|------------|----------|--------|
| | 執行委員會 | 審核及風險委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 工程委員會 | 環境及社會責任委員會 | 財務及投資委員會 | 科技顧問小組 |
| 董事局成員 | | | | | | | | |
| 非執行董事 | | | | | | | | |
| 歐陽伯權博士 (主席) | | | M | M | | C | | |
| 許正宇 (財經事務及庫務局局長) | | | | M | | | M | |
| 運輸及物流局局長 (林世雄) | | | M | M | | | | |
| 發展局常任秘書長(工務) (劉俊傑) | | | M | | M | | | |
| 運輸署署長 (羅淑佩) | | M | | | | | | M |
| 獨立非執行董事 | | | | | | | | |
| 包立賢 | | M | | | | | C | |
| 陳振彬博士 | | | | | | M | M | |
| 陳家樂 | | | C | | M | | | |
| 陳阮德徽博士 | | | | C | M | | | |
| 鄭恩基 | | | | M | C | | | |
| 許少偉 | | M | | | M | | | |
| 李惠光 | | | M | | | | | C |
| 李慧敏博士 | | | | M | | | M | |
| 吳永嘉 | | | M | | | M | | |
| 唐家成 | | C | | | | | M | |
| 黃幸怡 | | | | | | M | | M |
| 黃冠文 | | M | | M | | | | |
| 黃慧群教授 | | M | M | | | | | |
| 執行董事 | | | | | | | | |
| 金澤培博士 (行政總裁) | C | | | | | M | | |
| 執行總監會成員 | | | | | | | | |
| 金澤培博士 (行政總裁) | C | | | | | M | | |
| 鄭惠貞 (人力資源總監) | M | | | | | M | | |
| 蔡少綿 (企業事務及品牌總監) | M | | | | | | | |
| 鄧輝豪 (項目及工程拓展總監) | M | | | | | | | |
| 許亮華 (財務總監) | M | | | | | | | |
| 李家潤博士 (車務總監) | M | | | | | | | |
| 馬琳 (法律及管治總監) | M | | | | | M | | |
| 鄧智輝 (物業及國際業務總監) | M | | | | | | | |
| 黃琨璋 (中國內地業務總監) | M | | | | | | | |
| 楊美珍 (香港客運服務總監) | M | | | | | | | |

C : 委員會/顧問小組主席
M : 委員會/顧問小組成員

公司管治是董事局全體成員的集體責任，董事局深信良好的公司管治是公司達致其願景及實現其宗旨的基礎，同時確保公司在符合所有持份者利益的前提下適當地管理。董事局積極尋找機會不斷改進公司管治，並對已識別可改進的機遇採取迅速行動。

公司明白維持董事局成員性別多元化的重要性，於2022年作出承諾由2022年3月起維持董事局女性成員比例不少於20%，同時訂立董事局女性成員於2025年達至25%的目標，以上均載於董事局多元化政策內(該政策已上載於公司網站(www.mtr.com.hk))。隨著公司於2023年5月24日舉行的周年成員大會(「2023周年成員大會」)委任兩名女性成員加入董事局後，董事局現時有五名女性成員，佔董事局全體成員微高於26%。因此，公司董事局女性成員比例提早在2025年前達到25%的目標。

繼2022年1月更新的公司《業務守則規程》(「規程」)實施後，董事局已於2023年8月10日批准對規程作出若干修訂，以及對公司財務及投資委員會及工程委員會的職權範圍作出相應的修改，旨在精簡管治流程及提高效率，同時維持適當的監督水平。更新後的財務及投資委員會及工程委員會的職權範圍已上載於公司網站(www.mtr.com.hk)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站。

遵守《企業管治守則》

在截至2023年6月30日止六個月內，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《企業管治守則》所載的守則條文。

商業操守

堅守誠信和商業道德，以負責任的態度營商是公司持續成功之道。公司制定的《工作操守指引》清晰說明了公司對道德操守的要求，並規定員工必須把公平、公正和廉潔奉公視為最高原則，在公司所有業務地區以公開透明的方式營運。

公司定期檢討和更新《工作操守指引》，以確保其內容恰當並符合公司和法規的要求。公司已於2022年2月更新《工作操守指引》，並推出電子書，為方便同事了解及瀏覽。此外，公司亦於同年6月初推出另一個員工意識提升計劃。第二個單元以使用公司資源為主題已於今年6月推出，透過動畫影片、以生活實例融入之互動遊戲，加深同事認識使用公司資源的原則，以助他們使用公司資源時能保持良好的判斷力，分辨行為是否屬於不當或不能接受。公司亦推出了如網上必修培訓課程的其他教育課程，以提高員工對《工作操守指引》的認識。

為了讓員工時刻恪守最高的道德標準，公司亦已制定防止賄賂及防貪政策，並會定期檢討。同時，為了鼓勵員工舉報已發生或疑似違反《工作操守指引》或不當的行為，公司已根據其舉報政策訂立了適當的舉報程序，讓員工能在安全及完全保密的環境下舉報其真實懷疑的不當行為。

為了讓新入職員工能了解公司的價值觀和道德承諾，公司已將《工作操守指引》的內容簡介納入員工入職課程並加以講解。新入職員工亦須於入職後三個月內完成有關的網上必修培訓課程。而《工作操守指引》亦已載於公司網站(www.mtr.com.hk)。

此外，公司以《工作操守指引》作參考準則，為香港、澳門、中國內地及海外的附屬公司及聯營公司建立相若的道德文化。

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，公司確認所有董事局成員及彼等替任董事（如適用）以及所有執行總監會成員在截至 2023 年 6 月 30 日止六個月期間一直遵守《標準守則》。

因在公司所擔任的職位而可能擁有公司的內幕消息（此詞彙與香港法律第 571 章《證券及期貨條例》（「《證券條例》」）內的詞彙具相同涵義）的高級經理、其他指定經理及員工（統稱「標準守則經理」），亦已被要求遵守《標準守則》的規定。

為提升監察及成效，公司已採用「標準守則經理管理系統」的電子平台，為標準守則經理提供一站式存取相關主要流程的途徑以助遵守《標準守則》。標準守則經理亦需要完成定期培訓，最新一次培訓是於 2023 年 2 月提供的。

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 10 日期間之變更 董事局及董事局委員會/顧問小組成員 之變更

於 2023 周年成員大會完結後生效：

1. 陳黃穗博士退任獨立非執行董事，並不再為公司提名委員會主席以及環境及社會責任委員會成員；
2. 周元先生退任獨立非執行董事，並不再為公司科技顧問小組主席以及審核及風險委員會成員；

3. 黃幸怡女士獲推選為董事局成員並成為公司獨立非執行董事，她亦獲董事局委任為公司環境及社會責任委員會成員及科技顧問小組成員；
4. 黃慧群教授獲推選為董事局成員並成為公司獨立非執行董事，她亦獲董事局委任為公司審核及風險委員會成員及提名委員會成員；
5. 獨立非執行董事、公司提名委員會成員及工程委員會成員陳家樂先生獲董事局委任為公司提名委員會主席；及
6. 獨立非執行董事、公司提名委員會成員及科技顧問小組成員李惠光先生獲董事局委任為公司科技顧問小組主席。

如政府於 2023 年 7 月 7 日宣布，羅淑佩小姐將於 2023 年 8 月 15 日起不再擔任運輸署署長。因此，她將同時不再為公司非執行董事。羅小姐亦將自 2023 年 8 月 15 日起不再為公司審核及風險委員會成員及科技顧問小組成員。政府亦於同日宣布李頌恩女士將於 2023 年 8 月 28 日起出任運輸署署長，而因出任該職位，她將自同日起成為公司非執行董事。李女士亦將自 2023 年 8 月 28 日起成為公司審核及風險委員會成員及科技顧問小組成員。

替任董事之變更

1. 李杏怡女士（亦名葉李杏怡女士）自 2023 年 1 月 30 日起不再擔任運輸及物流局副秘書長 1，因此自同日起她亦不再為公司非執行董事運輸及物流局局長（林世雄先生）的替任董事。

- 黃珮玟女士自2023年1月30日起擔任運輸及物流局副秘書長1，因此自同日起她繼續擔任公司非執行董事運輸及物流局局長(林世雄先生)的替任董事。
- 李碧茜女士自2023年1月30日起擔任運輸及物流局副秘書長2，因此自同日起她成為公司非執行董事運輸及物流局局長(林世雄先生)的替任董事。
- 周紹喜先生自2023年6月3日起退任發展局副秘書長(工務)3，因此自同日起他亦不再為公司非執行董事發展局常任秘書長(工務)(劉俊傑先生)的替任董事。
- 何英傑先生自2023年6月5日起擔任發展局副秘書長(工務)3，因此自同日起他成為公司非執行董事發展局常任秘書長(工務)(劉俊傑先生)的替任董事。

董事資料變更

按《上市規則》要求對有關董事資料之變更的披露載列如下：

(i) 履歷之變更

| 姓名 | 變更 | 變更性質及生效日期 |
|--------|---|----------------------------------|
| 金澤培博士 | 聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會 • 可持續商業網絡執行委員會成員 • 可持續商業網絡基建與物流專案組主席 | 委任(2023年5月18日) 委任(2023年5月18日) |
| | 香港工程師學會 • 理事會增補委員 | 委任(2023年7月20日) |
| 包立賢 | 中電控股有限公司 • 董事會副主席 | 委任(2023年1月1日) |
| 陳振彬博士 | 迅捷環球控股有限公司 • 獨立非執行董事 | 離任(2023年1月31日) |
| 陳家樂 | 鄧陳律師行 • 顧問 | 離任(2023年1月1日) |
| 陳阮德徽博士 | 香港中華職教社 • 理事 | 委任(2023年5月29日) |
| 許正宇 | 香港投資管理有限公司 • 董事 | 委任(2023年2月15日) |
| 林世雄 | 港台經濟文化合作協進會 • 副主席 | 委任(2023年2月7日) |

執行總監會成員之變更

- 劉天成先生於2022年12月31日完成與公司的服務協議後榮休，並同時不再擔任公司常務總監-中國內地業務及全球營運標準及執行總監會成員。
- 黃琨暉先生獲委任為公司中國內地業務總監，並成為公司執行總監會成員，均自2023年1月1日起生效。

如公司於2023年7月27日的公告，許亮華先生將於2023年12月31日完成與公司的服務協議後退休，並將同時不再擔任公司財務總監及執行總監會成員。樊米高先生將獲委任為公司財務總監，並將成為公司執行總監會成員，均自2024年1月1日起生效。為使交接順利，樊米高先生將由2023年9月19日起加入公司出任候任財務總監。

(i) 履歷之變更(續)

| 姓名 | 變更 | 變更性質及生效日期 |
|-------|---|---|
| 李惠光 | 創新科技與產業發展委員會(香港) • 當然委員 | 委任(2023年3月3日) |
| 吳永嘉 | 中國人民政治協商會議陝西省委員會 • 委員 | 委任(2023年1月1日) |
| | 中華人民共和國全國人民代表大會 • 香港代表 | 委任(2023年3月5日) |
| | 強制性公積金計劃管理局(香港) • 非執行董事 | 離任(2023年3月17日) |
| 唐家成 | 大學教育資助委員會(香港) • 主席 | 離任(2023年1月1日) |
| | 人力資源規劃委員會(香港) • 委員 | 離任(2023年1月1日) |
| | 渣打銀行 • 董事委員會委員 | 離任(2023年1月1日) |
| | 香港投資管理有限公司 • 董事 | 委任(2023年2月15日) |
| | 香港交易及結算所有限公司 • 獨立非執行董事 | 委任(2023年4月26日) |
| | 司法人員推薦委員會(香港) • 委員 | 委任(2023年7月1日) |
| 黃幸怡 | 通訊事務管理局(香港) • 廣播業務守則委員會增選委員 | 委任(2023年4月1日) |
| 黃冠文 | 公務員薪俸及服務條件常務委員會(香港) • 委員 | 委任(2023年1月1日) |
| 黃慧群教授 | 中銀國際有限公司 • 獨立非執行董事 • 風險委員會主席 • 審計委員會成員 | 離任(2023年7月6日) 離任(2023年7月6日) 離任(2023年7月6日) |
| 鄭惠貞 | 勞工處(香港) • 勞工顧問委員會轄下就業輔導委員會委員 | 離任(2023年1月1日) |
| | 醫院管理局學院(香港) • 督導委員會成員 | 委任(2023年7月7日) |
| 許亮華 | 紀律人員薪俸及服務條件常務委員會(香港) • 廉政公署人員小組委員會主席 | 委任(2023年1月1日) |
| | 由醫務衛生局監管的中醫藥發展基金(香港) • 諮詢委員會非官方委員 | 委任(2023年3月1日) |
| 馬琳 | 公司法改革常務委員會(香港) • 委員 | 離任(2023年2月1日) |
| | 中國香港欖球協會(前稱香港欖球總會) • 獨立董事 | 名稱變更(2023年6月21日) 委任(2023年5月2日) |
| 黃琨暉 | 國際公共交通聯會 • 城市鐵路營運小組委員會會員 • 亞太城市軌道平台委員會成員 | 離任(2023年2月14日) 委任(2023年2月14日) |
| 楊美珍 | 香港數碼港管理有限公司 • 數碼港顧問委員會成員 | 離任(2023年1月1日) |
| | 八達通控股有限公司和兩間八達通控股有限公司集團成員公司 • 非執行主席 | 委任(2023年1月1日) |
| | 香港房屋委員會 • 財務小組委員會非官方委員 | 委任(2023年4月1日) |
| | 碳中和及可持續發展委員會(香港) • 委員 | 委任(2023年5月1日) |

各董事的履歷的全文載於公司網站(www.mtr.com.hk)。

(ii) 董事酬金之變更

根據公司薪酬委員會的建議，董事局於2023年5月審批了經修訂的薪酬架構，並調整了董事局、董事局委員會及顧問小組的非執行董事局成員的袍金。董事局已就各非執行成員分別通過獨立決議案，且各董事局成員概無就有關其薪酬的決議案進行表決。

經修訂的薪酬架構(見下表)已於2023年7月1日生效，而應支付予非執行董事之袍金總額乃符合公司股東於公司2022年周年成員大會上批准修訂的年度上限(載於公司組織章程細則)：

| 成員 | 年度袍金(港元) | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| | 調整前* | 調整後 |
| 董事局 | | |
| - 主席 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| - 其他成員 | 300,000 | 350,000 |
| 審核及風險委員會及工程委員會 | | |
| - 主席 | 150,000 | 160,000 |
| - 其他成員 | 90,000 | 100,000 |
| 財務及投資委員會 | | |
| - 主席 | 110,000 | 160,000 |
| - 其他成員 | 60,000 | 100,000 |
| 薪酬委員會、提名委員會、環境及社會責任委員會和科技顧問小組 | | |
| - 主席 | 110,000 | 120,000 |
| - 其他成員 | 60,000 | 70,000 |

* 前薪酬架構乃於2017年1月獲批。

就本報告第35頁有關「董事局及董事局委員會/顧問小組成員之變更」一節中列載的變更及上述非執行董事薪酬架構的修訂，公司於2023年12月31日止年度應支付予董事局非執行成員的年度袍金將按比例計算如下：

| 姓名 | 董事袍金 | | 變更生效日期 |
|----------------------------|----------------|---------------|------------|
| | 變更前* (每年港元) | 變更後 (每年港元) | |
| 歐陽伯權博士 | 1,730,000 | 1,760,000 | 2023年7月1日 |
| 許正宇(附註1) | 420,000 | 520,000 | 2023年7月1日 |
| 運輸及物流局局長 (林世雄)(附註2) | 420,000 | 490,000 | 2023年7月1日 |
| 發展局常任秘書長(工務) (劉俊傑)(附註2) | 450,000 | 520,000 | 2023年7月1日 |
| 運輸署署長 (羅淑佩)(附註2) | 450,000 | 520,000 | 2023年7月1日 |
| 包立賢 | 500,000 | 610,000 | 2023年7月1日 |
| 陳振彬博士 | 420,000 | 520,000 | 2023年7月1日 |
| 陳家樂 | 450,000 | 500,000* | 2023年5月24日 |
| | 500,000 | 570,000 | 2023年7月1日 |
| | (自2023年5月24日) | | |
| 陳阮德徽博士 | 500,000 | 570,000 | 2023年7月1日 |
| 鄭恩基 | 510,000 | 580,000 | 2023年7月1日 |
| 許少偉 | 480,000 | 550,000 | 2023年7月1日 |
| 李惠光 | 420,000 | 470,000* | 2023年5月24日 |
| | 470,000 | 540,000 | 2023年7月1日 |
| | (自2023年5月24日) | | |
| 李慧敏博士 | 420,000 | 520,000 | 2023年7月1日 |
| 吳永嘉 | 420,000 | 490,000 | 2023年7月1日 |
| 唐家成 | 510,000 | 610,000 | 2023年7月1日 |
| 黃幸怡 | 420,000 | 490,000 | 2023年7月1日 |
| 黃冠文 | 450,000 | 520,000 | 2023年7月1日 |
| 黃慧群教授 | 450,000 | 520,000 | 2023年7月1日 |

* 此乃按於2017年1月獲批之前薪酬架構計算。

附註：

1. 香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇先生的董事袍金由香港特區政府收取而非許先生以個人身份收取。
2. 由香港特區行政長官依據《香港鐵路條例》(香港法例第556章)第八條委任為董事局成員的運輸及物流局局長、發展局常任秘書長(工務)及運輸署署長的董事袍金由香港特區政府收取而非由他們各人收取。

先導計劃、培訓和持續專業發展

每位董事局新成員(包括政府委任的董事)、新替任董事及新執行總監會成員獲委任後，均獲提供一項全面、正式兼特為其而設的先導計劃，內容包括：

- 董事在策略、規劃及管理方面的角色，以及公司管治的要素及其趨勢；及
- 在一般法律(普通法及成文法)及《上市規則》下董事的一般及特定職責。

除此之外，公司亦提供了一項熟悉計劃，以幫助了解公司業務及營運的主要範疇。

公司已經或將會為近期委任的董事局新成員黃幸怡女士及黃慧群教授；新替任董事李碧茜女士及何英傑先生；以及執行總監會新成員黃琨璋先生提供先導計劃及熟悉計劃。

於2023年7月，部分董事局及執行總監會成員視察了公司位於大圍的物業發展項目「圍方」，以便他們率先了解公司商場組合裏的該個新商場。

為協助董事局及執行總監會成員之持續專業發展，公司秘書會向他們建議參加相關研討會及課程，費用由公司承擔。此外，於2023年5月公司向董事局成員提供了一個有關環境、社會及管治的簡介。

除上述外，有關公司管治事宜之資料及聯交所、其他專業服務公司和機構提供的網上培訓亦有不時提供予或知會董事局成員、替任董事及執行總監會成員，使他們緊貼這方面的最新發展。

董事局會議

截至2023年6月30日止六個月期間，董事局舉行了五次會議(三次定期會議、一次特別會議及一次私人會議)。

定期會議

在定期會議中，董事局檢討、討論及於適當時批核公司不同業務以及財務及營運表現事項。此外，在這些定期會議中討論的其他主要事項包括：

- 企業策略：
 - 聽取企業改革發展項目下在改革後的策略實施的檢討報告；
- 環境、社會及管治：
 - 年度檢討董事局架構、人數及組成，以及其2022年的公司管治職能；年度評估包括(i)獨立非執行董事的獨立性，及(ii)2022年公司風險管理與內部監控系統的成效；
 - 向股東建議於2023周年成員大會上批准委任董事局新成員及重選退任的董事局成員；
 - 批准(i)董事局委員會/顧問小組成員的變更；及(ii)董事手冊的年度更新；
 - 批准2022年可持續發展報告；及
 - 聽取及考量管理層提交有關企業安全管治及企業風險管理等關鍵事項的報告；
- 香港客運服務：
 - 聽取2022年香港客運服務表現的報告；
 - 聽取有關檢討公司票價調整機制的進度更新及批准按票價調整機制下修訂2023年受管制票價的原則；
 - 批出信號工程合約；及

- 聽取有關檢討公司鐵路營運的資產管理系統最新情況；
- 工程項目：
 - 批出有關東涌綫延綫的建築合約；及
 - 聽取有關屯門南延綫及古洞站項目的項目合約進度更新匯報；
- 物業：
 - 聽取物業發展項目的招標進度更新匯報；及
 - 聽取一項新項目的進度更新匯報；
- 中國內地及國際業務：
 - 聽取2022年中國內地及澳門業務的年度匯報；
 - 聽取一份有關擬提交的特許經營海外鐵路營運投標書的更新匯報；及
 - 聽取部分國際業務的長期計劃的更新匯報；
- 財務：
 - 檢討及批准2022年報及財務報表；
 - 聽取年度股東分析及投資者意見；及
 - 批准2023年修訂預算。

特別會議

董事局舉行了一次特別會議，以批准向政府提交一份擬建鐵路項目、2023年票價調整機制的檢討結果及票價調整機制下修訂2023年公司票價的原則。

私人會議

董事局舉行了一次私人會議，以考慮(i)非執行董事袍金的修訂；及(ii)一名執行總監會成員的任命。

與股東的溝通

周年成員大會

公司於2023年5月24日舉行2023周年成員大會。一如以往，主席建議各個別主要事項均以獨立決議案方式呈呈表決。

於2023周年成員大會，共十項決議案(決議案第3號包含三項獨立決議案)獲得通過，全部決議案均於會上獲得超過98%票數支持，當中絕大多數決議案更獲得超過99%票數支持。決議案全文載於日期為2023年4月14日的2023周年成員大會通函內(包括2023周年成員大會通告)。

所有2023周年成員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於2023周年成員大會後當日上載於公司網站(www.mtr.com.hk)和聯交所網站。

公司繼續以混合會議方式舉行2023周年成員大會，為股東提供可以網上參與的另一種選擇，並可選擇語言(廣東話、英語及普通話)。公司亦繼續提供手語傳譯及即時傳譯服務。股東可以在2023周年成員大會前提交問題，亦可在會議上親身或實時透過網上平台提交問題。為了方便未能出席2023周年成員大會的公司股東，整個會議過程亦已上載於公司網站以供瀏覽。

組織章程文件

公司的組織章程細則(英文及中文版本)已上載於公司網站(www.mtr.com.hk)及聯交所網站。截至2023年6月30日止六個月期間內，公司的組織章程細則並無任何變動。

董事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，董事局成員、替任董事及執行總監會成員於2023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：

| 董事局成員/ 替任董事/ 執行總監會成員 | 持有的普通股數目 | | 獎勵股份 數目 [#] | 權益合計 | 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 [†] | 個人權益 [*] | | |
| 金澤培博士 | 740,104 | - | 493,218 | 1,233,322 | 0.01989 |
| 鄭恩基 | - | 2,000 (附註) | - | 2,000 | 0.00003 |
| 李慧敏博士 | 3,350 | - | - | 3,350 | 0.00005 |
| 黃冠文 | - | 558 (附註) | - | 558 | 0.00001 |
| 羅淦華 | 588 | - | - | 588 | 0.00001 |
| 鄭惠貞 | 242,331 | - | 103,302 | 345,633 | 0.00557 |
| 蔡少綿 | 19,733 | - | 91,367 | 111,100 | 0.00179 |
| 鄧輝豪 | 2,566 | - | 28,134 | 30,700 | 0.00049 |
| 許亮華 | 160,905 | 2,233 (附註) | 95,384 | 258,522 | 0.00417 |
| 李家潤博士 | 147,977 | - | 89,918 | 237,895 | 0.00384 |
| 馬琳 | 224,474 | - | 95,217 | 319,691 | 0.00515 |
| 鄧智輝 | 325,061 | - | 109,351 | 434,412 | 0.00700 |
| 黃琨璋 | 37,466 | - | 34,317 | 71,783 | 0.00116 |
| 楊美珍 | 792,829 | - | 109,351 | 902,180 | 0.01455 |

附註：截至2023年6月30日止，該等股份乃由公司董事局成員或執行總監會成員的配偶持有。

[#] 獎勵股份的詳情載於標題為「行政人員股份獎勵計劃」的章節(第42頁至第44頁)內

^{*} 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

[△] 於2023年6月30日，公司之已發行具投票權股份總數為6,202,060,784股

除上文及於標題為「行政人員股份獎勵計劃」的章節中的披露外，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 於2023年6月30日，公司董事局成員、替任董事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2023年6月30日止六個月內，公司董事局成員、替任董事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2023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 | 持有的普通股數目 | 普通股佔具投票權之已發行股份總數百分比 [△] |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|
| 財政司司長法團 (代表政府之受託人) | 4,634,173,932 | 74.72% |

[△] 於2023年6月30日，公司之已發行具投票權股份總數為6,202,060,784股

公司已獲香港金融管理局知會，於2023年6月30日，公司約0.15%已發行普通股(「普通股」)(並未包括在上述財政司司長法團之持股量)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。

其他人士權益

根據《證券條例》第337條，公司已備存登記冊以記錄有關人士就公司根據《證券條例》第329條之要求而提供的持股量資料。

除上文及於標題為「董事於公司股份及相關股份的權益」及「主要股東權益」的章節中所披露外，於2023年6月30日，公司並無獲悉尚有其他人士於公司股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉，而須登記於根據《證券條例》第336條規定備存的登記冊內。

行政人員股份獎勵計劃

公司採納了行政人員股份獎勵計劃，由2015年1月1日(「生效日期」)起生效，並將一直有效至2024年12月31日。行政人員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。

有關行政人員股份獎勵計劃運作的詳情載於公司2022年報(www.mtr.com.hk)中標題為「長期獎勵」(第147頁至第148頁)、「行政人員股份獎勵計劃」(第171頁至第173頁)及綜合財務報表附註2(W)(iii)(第221頁)、11B(第235頁)及44(ii)(第277頁至第278頁)之各章節內。

行政人員股份獎勵計劃(續)

截至2023年6月30日止六個月，行政人員股份獎勵計劃下的獎勵股份的變動載列如下：

| 執行總監會成員 及合資格僱員 | 授出日期 | 授出的獎勵股份類別 (附註1) | | 於2023年 1月1日 未賦予的 獎勵股份 數目 | 期內 已賦予的 獎勵股份 數目 | 期內 失效及/或 被沒收的 獎勵股份 數目 | 於2023年 6月30日 未賦予的 獎勵股份 數目 | 緊接賦予 獎勵股份 前之 每股股份 加權平均 收市價 (港元) |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | 受限制股份 (附註2) | 表現股份 (附註3) | | | | | |
| 金澤培博士 | 8/4/2020 | 89,300 | - | 29,768 | 29,768 | - | - | 37.85 |
| | 8/4/2021 | 52,750 | 199,800 | 234,967 | 17,583 | - | 217,384 | 37.85 |
| | 1/4/2022 | 132,000 | - | 132,000 | - | - | 132,000 | - |
| | 8/4/2022 | 133,700 | - | 133,700 | 44,566 | - | 89,134 | 37.85 |
| | 11/4/2023 (附註6) | 54,700 | - | - | - | - | 54,700 | - |
| 鄭惠貞 | 8/4/2020 | 32,450 | - | 10,818 | 10,818 | - | - | 37.85 |
| | 8/4/2021 | 17,450 | 47,850 | 59,484 | 5,816 | - | 53,668 | 37.85 |
| | 8/4/2022 | 39,500 | - | 39,500 | 13,166 | - | 26,334 | 37.85 |
| | 11/4/2023 (附註6) | 23,300 | - | - | - | - | 23,300 | - |
| 蔡少綿 | 8/4/2021 | 13,500 | 47,850 | 56,850 | 4,500 | - | 52,350 | 37.85 |
| | 8/4/2022 | 32,200 | - | 32,200 | 10,733 | - | 21,467 | 37.85 |
| | 11/4/2023 (附註6) | 17,550 | - | - | - | - | 17,550 | - |
| 鄧輝豪 | 8/4/2022 | 7,700 | 7,300 | 15,000 | 2,566 | - | 12,434 | 37.85 |
| | 11/4/2023 (附註6) | 15,700 | - | - | - | - | 15,700 | - |
| 許亮華 | 8/4/2020 | 29,050 | - | 9,684 | 9,684 | - | - | 37.85 |
| | 8/4/2021 | 15,600 | 47,850 | 58,250 | 5,200 | - | 53,050 | 37.85 |
| | 8/4/2022 | 37,850 | - | 37,850 | 12,616 | - | 25,234 | 37.85 |
| | 11/4/2023 (附註6) | 17,100 | - | - | - | - | 17,100 | - |
| 李家潤博士 | 8/4/2020 | 15,500 | - | 5,168 | 5,168 | - | - | 37.85 |
| | 8/4/2021 | 13,550 | 47,850 | 56,884 | 4,516 | - | 52,368 | 37.85 |
| | 8/4/2022 | 34,050 | - | 34,050 | 11,350 | - | 22,700 | 37.85 |
| | 11/4/2023 (附註6) | 14,850 | - | - | - | - | 14,850 | - |
| 馬琳 | 8/4/2020 | 27,000 | - | 9,000 | 9,000 | - | - | 37.85 |
| | 8/4/2021 | 14,250 | 47,850 | 57,350 | 4,750 | - | 52,600 | 37.85 |
| | 8/4/2022 | 34,600 | - | 34,600 | 11,533 | - | 23,067 | 37.85 |
| | 11/4/2023 (附註6) | 19,550 | - | - | - | - | 19,550 | - |
| 鄧智輝 | 8/4/2020 | 31,350 | - | 10,450 | 10,450 | - | - | 37.85 |
| | 8/4/2021 | 17,200 | 47,850 | 59,317 | 5,733 | - | 53,584 | 37.85 |
| | 8/4/2022 | 46,000 | - | 46,000 | 15,333 | - | 30,667 | 37.85 |
| | 11/4/2023 (附註6) | 25,100 | - | - | - | - | 25,100 | - |

行政人員股份獎勵計劃(續)

| 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 (附註1) | | 於2023年 1月1日 未賦予的 獎勵股份 數目 | 期內 已賦予的 獎勵股份 數目 | 期內 失效及/ 被沒收的 獎勵股份 數目 | 於2023年 6月30日 未賦予的 獎勵股份 數目 | 緊接賦予 獎勵股份 前之 每股股份 加權平均 收市價 (港元) |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | 受限制股份 (附註2) | 表現股份 (附註3) | | | | | |
| 黃琨璋 (附註4) | 8/4/2020 | 7,650 | - | 2,550 | 2,550 | - | - | 37.85 |
| | 8/4/2021 | 7,350 | 10,100 | 15,000 | 2,450 | - | 12,550 | 37.85 |
| | 8/4/2022 | 8,050 | - | 8,050 | 2,683 | - | 5,367 | 37.85 |
| | 11/4/2023 (附註6) | 16,400 | - | - | - | - | 16,400 | - |
| 楊美珍 | 8/4/2020 | 32,650 | - | 10,884 | 10,884 | - | - | 37.85 |
| | 8/4/2021 | 17,200 | 47,850 | 59,317 | 5,733 | - | 53,584 | 37.85 |
| | 8/4/2022 | 46,000 | - | 46,000 | 15,333 | - | 30,667 | 37.85 |
| | 11/4/2023 (附註6) | 25,100 | - | - | - | - | 25,100 | - |
| 其他合資格僱員 (附註5) | 8/4/2020 | 2,069,800 | 6,950 | 493,410 | 492,510 | 900 | - | 37.87 |
| | 8/4/2021 | 1,787,100 | 1,013,200 | 1,897,357 | 500,319 | 24,738 | 1,372,300 | 37.87 |
| | 8/4/2022 | 2,087,600 | 233,400 | 2,129,350 | 670,827 | 52,138 | 1,406,385 | 37.95 |
| | 11/4/2023 (附註6) | 2,332,200 | 42,850 | - | 15,800 | 10,600 | 2,348,650 | 36.97 |

附註：

- 1 行政人員股份獎勵計劃下授出之獎勵股份乃已發行的普通股。
- 2 受限制股份是向個別合資格僱員授出，並於三年內均等分批賦予(除非公司薪酬委員會另有決定)。
- 3 表現股份是向合資格僱員授出及一般在三年的表現週期結束時賦予，並須經公司薪酬委員會不時審視及批准。
- 4 黃琨璋先生獲委任為公司的中國內地業務總監及執行總監會成員，均自2023年1月1日起生效。
- 5 其他合資格僱員包括公司前僱員。
- 6 緊接授出日期(即2023年4月11日)前普通股股份的收市價為38.60港元。
- 7 截至2023年6月30日止六個月期間並無獎勵股份被註銷。

買賣或贖回上市證券

截至2023年6月30日止六個月期間，集團並無買賣或贖回集團的任何上市證券。然而，於同期內，行政人員股份獎勵計劃的信託人根據行政人員股份獎勵計劃的規則及信託契約條款，以總額約0.91億港元在聯交所購入了合共2,310,000股普通股。

暫停辦理成員登記手續

為釐定公司股東享有2023年度中期股息的權利，公司成員登記冊已於2023年8月25日至2023年8月30日(包括首尾兩日)期間暫停辦理公司的股份過戶登記手續。為符合收取2023年度中期股息的資格，所有填妥之股份過戶文件連同有關的股票必須在2023年8月24日下午4時30分(香港時間)或之前送達公司的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司辦理登記，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。2023年度中期股息(附有以股代息選擇(惟其登記地址處於紐西蘭或美國或其任何領土或屬土的股東除外))預計於2023年10月13日派發予於2023年8月30日營業時間結束時名列公司成員登記冊的股東。