

# MTR Corporation Limited (地鐵有限公司)

(於香港成立之有限公司)

## 二零零三年五月十五日舉行之股東週年大會 投票表決結果

地鐵有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零零三年五月十五日舉行之股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽本公司截至二零零二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及核數師報告。 由於贊成票數超過50%，普通決議案通過。	4,070,262,985 (99.9986%)	58,780 (0.0014%)
2. 宣佈分派截至二零零二年十二月三十一日止年度的末期股息。 由於贊成票數超過50%，普通決議案通過。	4,083,817,156 (99.9995%)	19,991 (0.0005%)
3.(a) 重選施文信為本公司董事局成員。 由於贊成票數超過50%，普通決議案通過。	4,051,668,031 (99.9940%)	242,598 (0.0060%)
3.(b) 重選馬時亨為本公司董事局成員。 由於贊成票數超過50%，普通決議案通過。	4,051,202,893 (99.9825%)	707,729 (0.0175%)
3.(c) 重選張佑啟教授為本公司董事局成員。 由於贊成票數超過50%，普通決議案通過。	4,051,655,191 (99.9935%)	261,595 (0.0065%)
3.(d) 重選何承天為本公司董事局成員。 由於贊成票數超過50%，普通決議案通過。	4,051,615,392 (99.9926%)	299,799 (0.0074%)
4. 重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。 由於贊成票數超過50%，普通決議案通過。	4,082,794,776 (99.9971%)	116,517 (0.0029%)
5. 向董事局授予一般授權，以分配、發行、授出、分派及以其他方式處理本公司的額外股份，該等額外股份的數量不得超過此項決議案通過日期本公司已發行股本的百分之二十(可予調整)。* 由於贊成票數超過50%，普通決議案通過。	4,047,904,886 (98.1425%)	76,613,659 (1.8575%)
6. 向董事局授予一般授權，以購回本公司的股份，所購回的股份不得超過此項決議案通過日期本公司已發行股本的百分之十。* 由於贊成票數超過50%，普通決議案通過。	4,083,691,763 (99.9969%)	125,757 (0.0031%)
7. 在第5及6號決議案獲得通過的條件下，授權董事局就本公司所購回的本公司股本面值總額，根據第5號決議案行使分配、發行、授出、分派及以其他方式處理本公司的額外股份的權力。* 由於贊成票數超過50%，普通決議案通過。	4,083,140,710 (99.9955%)	184,104 (0.0045%)

\* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

地鐵有限公司  
公司秘書  
杜禮  
謹啟

香港，二零零三年五月十五日