

MTR CORPORATION LIMITED (地鐵有限公司)

(「本公司」)
(於香港成立之有限公司)
(股份代號：66)

截至二零零四年六月三十日止六個月之中期股息 以股代息計劃

1. 計算應得代息股份之公式載於下文。
2. 提醒股東交回以股代息選擇表格之最後期限。

本公司已在二零零四年九月十三日發出之文件(「以股代息文件」)中通知其股東(「股東」)，本公司董事局欣然向於二零零四年九月三日名列本公司股東名冊之股東，就本公司每股面值1.00港元之普通股(「股份」)，提呈截至二零零四年六月三十日止六個月每股0.14港元之中期股息(「二零零四年度中期股息」)，而合資格股東(「合資格股東」)可選擇以新股(「新股」)代替全部或部份現金股息之方式收取其股息。

本公佈應與以股代息文件一併閱讀並受該文件限制。

如以股代息文件所述，選擇收取新股代替部份或全部現金股息之合資格股東有權收取之股份之有關價值(見下文)總額將盡可能接近其選擇收取新股之有關股份所原應收取之現金股息總額。股份之有關價值為本公司股份由二零零四年八月二十六日(即股份於除息後首個報價日子)(包括該日)起計五個交易日之平均值。茲通知各位股東，有關價值為12.00港元。

因此，合資格股東就其選擇了收取新股並於二零零四年九月三日登記在其名下之現有股份所應收到之新股數目將按以下公式計算：

公式：

$$\text{應收新股數目} = \frac{\text{於二零零四年九月三日持有並選擇了以收取新股方式收取二零零四年度中期股息之現有股份數目} \times 0.14 \text{ 港元}}{12.00 \text{ 港元}}$$

合資格股東按其選擇可收取之新股數目將調低至最接近之整數。應收之零碎新股將不予配發，其利益將歸本公司所有。就二零零四年度中期股息發行之新股一經發行，即在各方面享有與本公司現有已發行股份相同之權利，惟該等新股將不享有二零零四年度中期股息。

合資格股東如需交回以股代息選擇表格，應在二零零四年九月三十日下午四時正前將選擇表格交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓。

以股代息計劃須待香港聯交所上市委員會批准就二零零四年度中期股息發行之新股上市及買賣後，方可進行。本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准新股上市及買賣。

新股股票及現金股息支票將於二零零四年十月二十八日或該日前後寄予股東，郵誤風險由股東承擔。

承董事局命
公司秘書
杜禮

香港，二零零四年九月二十二日

董事局成員：錢果豐博士(主席)**、周松崗(行政總裁)、張佑啟教授*、艾爾敦*、施文信*、何承天*、盧重興*、方敏生*、馬時亨(財經事務及庫務局局長)**、環境運輸及工務局局長(廖秀冬博士)**及運輸署署長(霍文)**

執行總監會成員：周松崗、柏立恒、陳富強、祁輝、何恆光、梁國權及杜禮

* 獨立非執行董事

** 非執行董事

