

# 公司管治報告書

## 公司管治常規

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為公司奠定適當管理的基礎，以符合所有持份者的利益。董事局注重持續努力不懈地為公司改進公司管治，並迅速採取行動以回應已辨識可改進的機會。

本報告闡述公司所採納的公司管治最佳常規，並加以說明公司如何應用《上市規則》附錄14的《企業管治守則》(「守則」)的各項原則。

就沙田至中環綫(「沙中綫」)工程項目於2018年發生的事件，公司已進行分析，以認清公司風險管理與內部監控系統可持續改善的地方。以下為已制定的主要行動摘要：

(a) 「新鐵路項目交付及成本」是公司早已辨識的其中一個主要風險管理範疇，當中已包括施工質量的考慮。有見於高鐵香港段工程項目遇上工期延誤和超支情況，相關企業風險以往聚焦於工程進度計劃及成本控制方面。自沙中綫工程項目施工質量問題浮現後，「新鐵路項目交付及成本」這一風險管理範疇已被更新為「新鐵路項目質量、交付及成本」，以突顯質量的重要性，並確保其得到適當的重視。

(b) 為確保在董事局層面上的相應監督，公司工程委員會在獲得董事局的授權下負責監督公司的重大資本性工程項目，並於2018年審閱及更新其職權範圍以擴大其監管範圍，涵蓋與質量管理相關事宜。此外，工程委員會在外聘顧問協助下進行了檢討，辨識了48個可行的項目，包括短期及長期改善措施，以供實施。公司已推行了一個積極的改善行動，其中15項改善措施已於2019年2月完成，當中特別包括：

- 將質量保證職能由工程處轉移至技術工程處以提升獨立的質量保證；
- 採用科技以加強工地監督及監測的活動並增強對相關工作記錄的可追溯性，並以使工程項目管理團隊及執行總監能實時檢測工程項目的關鍵表現指標；
- 為工程處內不同組別的工作人員提供一系列培訓計劃，特別針對工地監督和質量監督的責任；及
- 成立審核小組，對現有工程項目管理程序進行深入審核並作出重新草擬，以確保其仍然符合目的及與行業最佳常規一致。

這些建議已按既定目標推行，並由工程委員會監督其執行的進度；

(c) 公司的審核委員會亦已要求管理層，在外聘顧問協助下，對香港營運業務的內部監控及風險管理系統作出檢討，以作持續改善。基於不同的調查、驗證及改進行動正分別進行中，是次檢討並不包括公司工程處別內的流程及程序。此次檢討會分階段進行，第一階段已於2019年2月展開。

(d) 在2019年，內部審核部將擴大其審核範圍以涵蓋新建鐵路工程項目的建造質量管理。審核範圍將特別涵蓋上文所提及由工程委員會所作的檢討而引申出針對制衡程序的改進行動。

有關沙中綫事件的背景與最新情況以及沙中綫帳項處理的概要分別載於本年報第75頁至第79頁及第255頁至第256頁。

## 遵守《企業管治守則》

在截至2018年12月31日止年度內，公司已遵守守則。

公司持續關注外界對公司管治方面的發展，以確保在不斷演變的商業及監管環境下，公司的公司管治體系仍然恰當和穩健，兼且符合持份者的期望。

正如上年度年報所述，公司支持聯交所於2017年11月在一份名為「有關檢討《企業管治守則》及相關《上市規則》條文」的諮詢文件中提出的建議，當中包括將現行董事局成員多元化的守則條文提升為《上市規則》條文、要求在「企業管治報告」中披露提名政策及擴闊評估非執行董事的獨立性時應考慮的因素。自諮詢開始，公司已作出預備，以確保其對遵守新要求已準備就緒。聯交所於2018年7月公布了諮詢總論，而新要求已於2019年1月1日起生效，公司已遵守所有新要求。

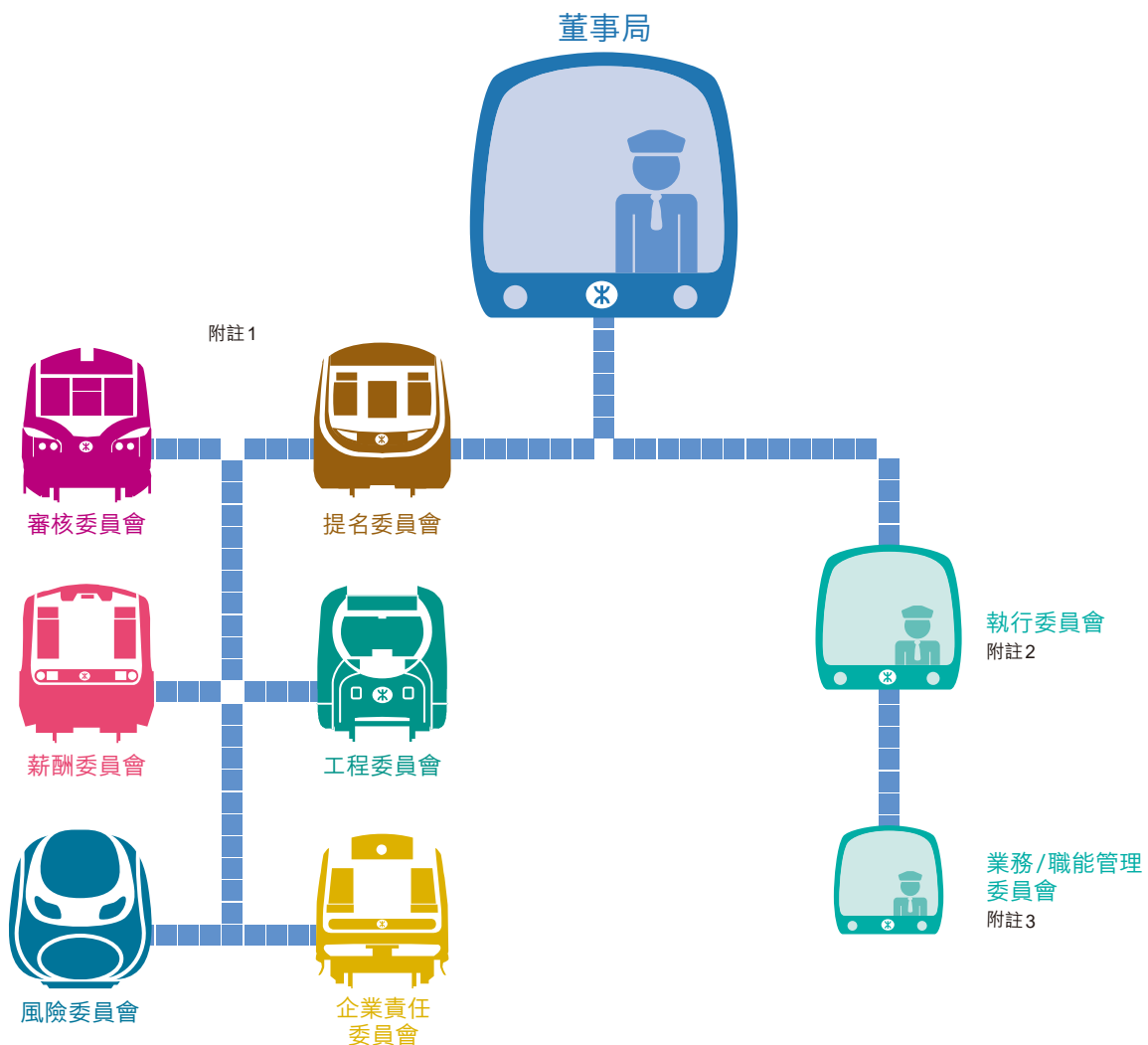
## 董事局

### 整體業務管理

董事局負責管理公司的整體業務。根據章程細則及董事局採納的規程，董事局授權執行委員會管理公司的日常事務，而其本身則專注處理可影響公司整體策略政策、公司管治、財務及股東的事項，其中包括財務報表、派息政策、會計政策的重大修改、每年營運預算、若干重要合約、未來發展策略、重大融資安排及重大投資、公司管治職能、風險管理及內部監控系統、庫務政策及票價結構。

於2018年，理解到公眾對沙中綫項目相關事件的關注，董事局及公司的工程委員會(獲董事局授權)舉行了多次特別會議以考慮和監督與沙中綫項目相關的事件和問題。

以下為公司的管治架構圖：



附註：

1. 所有董事局委員會均獲提供充足資源以履行其職責及(如有需要)可尋求獨立專業意見，以協助他們履行其責任，有關費用將由公司負責。各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))及聯交所的網站。
2. 根據公司章程細則及董事局採納的規程，董事局授權執行委員會負責公司業務的日常管理；及執行委員會由行政總裁領導以及由其他九名執行總監會成員組成。
3. 主要的業務/職能管理委員會列載於本年報第131頁至第132頁。

## 董事局及執行總監會成員 於2018年出席會議和培訓之記錄

| 會議總次數                                  | 出席會議  |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  | 2018周年<br>成員大會 | 培訓 <sup>a</sup> |
|--|-------|------|------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
|  | 董事局會議 |      |      | 董事局委員會會議         |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                |                 |
|  | 定期會議  | 特別會議 | 私人會議 | 審核<br>委員會        | 提名<br>委員會        | 薪酬<br>委員會        | 工程<br>委員會          | 風險<br>委員會        | 企業責任<br>委員會      |                  |                |                 |
| 7                                      | 4     | 5    | 4    | 1                | 2                | 10               | 4                  | 2                | 1                |                  |                |                 |
| <b>董事局成員</b>                           |       |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                |                 |
| <b>非執行董事</b>                           |       |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                |                 |
| 馬時亨教授 <sup>(1)</sup> (主席)              | 7/7   | 4/4  | 5/5  |                  | 1/1              | 2/2              |                    |                  |                  | 2/2 <sup>c</sup> | 1/1            | √               |
| 劉怡翔 <sup>(2)</sup><br>(財經事務及庫務局局長)     | 3/7   | 0/4  | 2/5  |                  | 0/1              | 1/2              |                    |                  |                  |                  | 0/1            | √               |
| 運輸及房屋局局長<br>(陳帆) <sup>(3)</sup>        | 4/7   | 2/4  | 3/5  |                  | 0/1              | 0/2              |                    |                  |                  |                  | 0/1            | √               |
| 發展局常任秘書長(工務)<br>(林世雄) <sup>(4)</sup>   | 1/1   | 不適用  | 0/1  |                  |                  |                  | 1/1                | 1/1              |                  |                  | 不適用            | √               |
| 運輸署署長<br>(陳美寶) <sup>(5)</sup>          | 6/7   | 3/4  | 5/5  | 4/4              |                  |                  |                    | 4/4              |                  |                  | 0/1            | √               |
| <b>獨立非執行董事</b>                         |       |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                |                 |
| 包立賢 <sup>(6)</sup>                     | 6/7   | 4/4  | 4/5  | 4/4              |                  |                  |                    | 4/4 <sup>c</sup> |                  |                  | 1/1            | √               |
| 陳黃穗博士                                  | 7/7   | 4/4  | 5/5  |                  | 1/1              |                  |                    |                  |                  | 2/2              | 1/1            | √               |
| 陳阮德徽博士 <sup>(7)</sup>                  | 6/7   | 2/4  | 3/5  |                  |                  | 2/2 <sup>c</sup> | 9/10               |                  |                  |                  | 1/1            | √               |
| 鄭海泉 <sup>(8)</sup>                     | 7/7   | 3/4  | 3/5  |                  |                  | 2/2              |                    |                  |                  | 1/2              | 1/1            | √               |
| 周永健博士 <sup>(9)</sup>                   | 6/7   | 3/4  | 3/5  |                  |                  | 2/2              | 8/10               |                  |                  |                  | 0/1            | √               |
| 方正博士                                   | 7/7   | 3/4  | 4/5  | 4/4 <sup>c</sup> | 1/1              |                  |                    |                  |                  |                  | 1/1            | √               |
| 關育材                                    | 7/7   | 4/4  | 5/5  |                  |                  |                  | 9/10               | 3/4              |                  |                  | 1/1            | √               |
| 劉炳章                                    | 5/7   | 3/4  | 4/5  |                  |                  |                  | 9/10               |                  |                  | 1/2              | 1/1            | √               |
| 李慧敏 <sup>(10)</sup>                    | 4/4   | 4/4  | 3/4  | 2/3              |                  |                  |                    | 3/3              |                  |                  | 不適用            | √               |
| 李李嘉麗                                   | 7/7   | 4/4  | 5/5  | 3/4              |                  |                  |                    |                  |                  | 2/2              | 1/1            | √               |
| 石禮謙 <sup>(11)</sup>                    | 7/7   | 4/4  | 5/5  |                  | 1/1 <sup>c</sup> |                  | 9/10               |                  |                  |                  | 1/1            | √               |
| 鄧國斌                                    | 6/7   | 3/4  | 4/5  |                  |                  | 2/2              |                    | 4/4              |                  |                  | 1/1            | √               |
| 黃子欣博士 <sup>(12)</sup>                  | 7/7   | 3/4  | 4/5  |                  | 1/1              |                  | 10/10 <sup>c</sup> |                  |                  |                  | 1/1            | √               |
| 周元 <sup>(13)</sup>                     | 7/7   | 2/4  | 4/5  | 3/4              |                  |                  |                    | 3/4              |                  |                  | 1/1            | √               |
| <b>執行董事</b>                            |       |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                |                 |
| 梁國權(行政總裁) <sup>(14)</sup>              | 7/7   | 4/4  | 5/5  |                  |                  |                  |                    |                  |                  | 2/2              | 1/1            | √               |
| <b>執行總監會及執行委員會成員</b>                   |       |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                |                 |
| 梁國權                                    | 7/7   | 4/4  | 5/5  |                  |                  |                  |                    |                  |                  | 2/2              | 1/1            | √               |
| 金澤培博士 <sup>(15)</sup>                  |       |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  | 1/1            | √               |
| 鄭惠貞                                    |       |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  | 2/2              | 1/1            | √               |
| 顏永文博士                                  |       |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  | 1/1            | √               |
| 許亮華                                    |       |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  | 1/1            | √               |
| 劉天成                                    |       |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  | 1/1            | √               |
| 馬琳                                     |       |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  | 1/1            | √               |
| 蘇家碧                                    |       |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  | 2/2              | 1/1            | √               |
| 鄧智輝                                    |       |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  | 1/1            | √               |
| 楊美珍                                    |       |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  | 1/1            | √               |
| <b>2018年度內之變更</b>                      |       |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                |                 |
| <b>非執行董事</b>                           |       |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                |                 |
| 前發展局常任秘書長(工務)<br>(韓志強) <sup>(16)</sup> | 4/6   | 3/4  | 3/4  |                  |                  |                  | 5/9                | 2/3              |                  |                  | 0/1            | √               |
| <b>獨立非執行董事</b>                         |       |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                |                 |
| 文禮信 <sup>(17)</sup>                    | 3/3   | 不適用  | 1/1  | 1/1              |                  |                  |                    |                  | 1/1 <sup>c</sup> |                  | 0/1            | √               |
| <b>執行總監會及執行委員會成員</b>                   |       |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                |                 |
| 張少華 <sup>(18)</sup>                    |       |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  | 1/1            | √               |
| 黃唯銘博士 <sup>(19)</sup>                  |       |      |      |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  | 1/1            | √               |

說明：

**董事局會議**

定期會議  
特別會議  
私人會議

**C - 各董事局委員會會議主席**

**Ω** - 包括：(i) 透過出席由公司或外界機構安排與公司業務或董事職責有關的專家簡報會/研討會/會議的持續專業發展；以及閱讀條例/公司管治或與行業相關的更新；及(ii) 出席為新任的董事而設的先導計劃及熟悉計劃

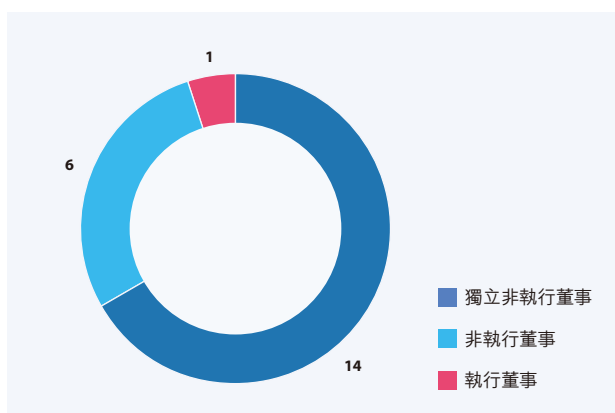
**董事局委員會會議**

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

附註：

- 馬時亨教授獲財政司司長法團續任為董事局主席，任期為六個月，由2019年1月1日起至2019年6月30日止(包括首尾兩日)。公司於2019年3月7日宣布，馬教授將會在其任期於2019年6月30日屆滿後退任主席一職，並退任公司董事局成員、企業責任委員會主席，提名委員會成員以及薪酬委員會成員。
- 劉怡翔先生(財經事務及庫務局局長)的替任董事代表他出席了四次定期會議、三次特別會議、三次私人會議、一次提名委員會會議、一次薪酬委員會會議及於2018年5月16日舉行的2018周年成員大會(「2018周年成員大會」)。劉先生沒有出席於2018年8月20日就高鐵香港段營運安排而舉行的特別會議，以避免任何實際的或被視為的利益衝突。
- 陳帆先生(運輸及房屋局局長)的替任董事代表他出席了三次定期會議、一次特別會議、一次私人會議、一次提名委員會會議及一次薪酬委員會會議。陳先生沒有出席於2018年8月20日就高鐵香港段營運安排而舉行的特別會議，以避免任何實際的或被視為的利益衝突。
- 自2018年10月13日起，林世雄先生獲委任為發展局常任秘書長(工務)，憑藉該委任於同日起成為公司非執行董事、工程委員會成員及風險委員會成員。
- 陳美寶女士沒有出席於2018年8月20日就高鐵香港段營運安排而舉行的特別會議，以避免任何實際的或被視為的利益衝突。
- 包立賢先生原為風險委員會成員，獲董事局委任為風險委員會主席，於2018周年成員大會完結後生效。他有一次定期會議及一次特別會議以電話會議方式參與。
- 陳阮德徵博士有一次工程委員會會議以電話會議方式參與。
- 鄭海泉先生有一次特別會議以電話會議方式參與。
- 周永健博士有一次定期會議、一次特別會議及一次私人會議以電話會議方式參與。
- 李慧敏女士於2018周年成員大會獲推選為董事局新成員及於該會完結後成為公司獨立非執行董事，她亦同時間獲董事局委任為公司的審核委員會成員及風險委員會成員。
- 石禮謙先生有三次定期會議、一次特別會議、兩次私人會議及一次工程委員會會議以電話會議方式參與。
- 黃子欣博士有一次工程委員會會議以電話會議方式參與。
- 周元先生有兩次特別會議、一次審核委員會會議及一次風險委員會會議以電話會議方式參與。
- 公司於2019年3月7日宣布梁國權先生將於2019年4月1日退任行政總裁一職，並退任公司董事局成員、企業責任委員會成員及執行總監會成員。
- 自2018年8月7日起，在新的工程總監獲委任及履新前，金澤培博士負責監督公司工程處的管理。公司於2019年3月7日宣布金博士將由2019年4月1日起獲委任為公司行政總裁、董事局成員以及企業責任委員會成員。
- 自2018年10月13日起，韓志強先生不再擔任發展局常任秘書長(工務)，因此自同日起亦不再出任公司非執行董事、工程委員會成員及風險委員會成員。韓先生的替任董事代表他出席了兩次定期會議、一次私人會議、三次工程委員會會議及一次風險委員會會議。在得到工程委員會的同意下，政府委派陳福耀先生代表韓先生出席了一次工程委員會會議。韓先生沒有出席於2018年8月20日就高鐵香港段營運安排而舉行的特別會議，以避免任何實際的或被視為的利益衝突。
- 文禮信先生於2018周年成員大會完結後，退任公司獨立非執行董事、風險委員會主席及審核委員會成員。
- 張少華先生與公司的服務合約已於2018年7月17日屆滿，在同時間起，不再擔任港鐵學院校長及公司執行總監會成員。
- 黃唯銘博士於2018年8月7日辭去公司工程總監之職務，並不再擔任執行總監會成員。

## 董事局組合



董事局及執行總監會成員的名單、角色和職能均分別登載於公司網站(www.mtr.com.hk)及聯交所網站。每名董事局及執行總監會成員的個人履歷載於本報告的「董事局及執行總監會成員」一節內(第154頁至第169頁)。

董事局現有21位成員，由14位獨立非執行董事、六位非執行董事及一位執行董事組成。如上圖所示，現時獨立非執行董事人數佔超過公司董事局人數的三分之二。該比例遠高於《上市規則》要求獨立非執行董事人數佔董事局人數至少三分之一的規定。

於2018年12月31日，政府透過財政司司長法團持有公司已發行股份約75.48%，為公司的主要股東。香港特區行政長官根據《香港鐵路條例》第8條行使其權利，委任了三位人士為公司的增補董事(「增補董事」)。名單如下：

- 運輸及房屋局局長(現由陳帆先生擔任)；
- 發展局常任秘書長(工務)(現由林世雄先生擔任)；及
- 運輸署署長(現由陳美寶女士擔任)。

增補董事全部均為非執行董事及在任何情況下(根據章程細則下須輪值退任的要求除外)應被視為與其他董事無異，因此受董事的普通法責任規限，包括以公司的最佳利益為行事依歸。

另外一位非執行董事劉怡翔先生，為財經事務及庫務局局長。

董事局成員來自不同商業及專業背景，均積極向董事局提供其寶貴經驗，以提升公司及其股東的最佳利益。再者，獨立非執行董事均致力確保董事局維護公司全體股東的利益，並客觀冷靜地考慮有關問題。

## 主席及行政總裁

主席及行政總裁的職位各不相同且相互獨立。

非執行主席負責：

- 主持及管理董事局的運作；
- 監察行政總裁及執行總監會其他成員的表現；
- 確保董事局適時獲得與公司業務有關的充足訊息；
- 領導董事局及提倡公開的文化；
- 確保所有董事局成員適時就所有事宜交換意見；
- 鼓勵董事局成員對董事局會議上的討論作出全面而有效的貢獻；及
- 制定良好公司管治常規及程序。

行政總裁：

- 作為執行總監會領導人；
- 兼為執行委員會主席；
- 向董事局負責公司業務的管理；及
- 肩負董事局及執行總監會之間橋樑的作用。

## 董事局委員會

董事局委員會成員名單及每名董事局成員於2018年的出席記錄載於本年報第120頁至第121頁。

## 審核委員會

審核委員會的職責和其年度的工作的詳情載於本年報「審核委員會報告書」(第139頁至第141頁)。

## 風險委員會

風險委員會的職責和其年度的工作的詳情載於本年報「風險委員會報告書」(第146頁至第147頁)。

## 工程委員會

工程委員會的職責和其年度的工作的詳情載於本年報「工程委員會報告書」(第148頁)。

## 薪酬委員會

薪酬委員會的職責和其年度的工作的詳情載於本年報「薪酬委員會報告書」(第149頁至第153頁)。

## 提名委員會

主要職責：

- 至少每年對董事局的架構、人數及組成(包括觀點、技能、多元化、知識及經驗方面)進行檢討，並按公司的企業策略向董事局作出任何改動建議；
- 物色具備合適資格可擔任董事局成員的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事局提出建議；
- 評核獨立非執行董事的獨立性，及在被建議提名為董事的候選人將會出任其第七間(或以上)上市公司的董事職位時，評估該候選人是否能夠投入足夠時間處理董事局事務；
- 就董事局成員的委任或重選以及董事局成員繼任計劃向董事局提出建議；及
- 向董事局提名及推薦人選，以填補行政總裁、財務總監及營運總監(倘營運總監的職位存在)的職位。

於年內，委員會就下列事宜進行檢討及向董事局作出相關建議：

- 董事局的人數、架構及組成以及董事局所擬定應有的技巧、經驗及觀點與角度的列表；
- 於2018周年成員大會由股東委任董事局新成員；
- 重選於2018周年成員大會上退任的董事；及
- 年度評估公司每名獨立非執行董事的獨立性。

提名委員會已對董事局的人數、架構及組成作出年度檢討，認為現有組合對公司的策略是合適的。提名委員會亦評估了並認為董事局現時擁有均衡的技巧、經驗及多元化的觀點與角度，及能有效率及有效益地持續支持執行公司業務策略。

## 企業責任委員會

主要職責：

- 監察與公司持份者交流及對外溝通的策略；
  - 向董事局建議批准企業責任政策；
  - 檢視和監察公司推行企業責任的政策及相關舉措；
  - 識別由外在的企業責任管理趨勢帶來的挑戰；
  - 審閱公司可持續發展年報並向董事局提出批核建議；
  - 檢討公司在環境和社會項目上的表現；及
  - 在有需要時就委員會負責的事宜的更新向董事局匯報。
- 另請參閱本年報「企業責任」一節(第106頁至第111頁)。

本年度內執行的工作：

- 檢視公司於香港及海外就青年、長者以及其他地區層面不同的社區活動及投資計劃的進展；
- 審閱2017年可持續發展報告並向董事局提出批核建議；



## 公司管治報告書

- 研究公司在本地及國際不同的可持續發展指數的表現；及
- 審閱可持續發展報告的新框架。

### 公司秘書

馬琳女士為法律及歐洲業務總監及執行總監會成員，向行政總裁匯報。她的公司秘書角色包括：

- 向董事局成員提供意見及服務；
- 確保正確的董事局會議程序得以遵守；
- 就所有公司管治事宜向董事局提出意見；
- 安排董事局成員、替任董事及執行總監會成員在上任時，接受一項全面、正式兼特為其而設的先導計劃，內容關於公司主要業務的營運及實務，以及在一般法律(普通法及成文法)及《上市規則》下董事的一般及特定職責；
- 建議董事局成員、其替任董事及執行總監會成員參加相關研討會及課程；及
- 安排在董事局會議上提供相關的新頒布或修訂的法規或其他規例的培訓。

2018年內，馬琳女士接受了共超過15小時更新其技能及知識的專業培訓。

### 董事局成員的委任、重選及罷免

任何人士可於任何時間經以下其中一項方式獲委任為董事局成員：

- 股東於成員大會按「公司董事局成員委任程序」委任，該程序已登載於公司網站([www.mtr.com.hk](http://www.mtr.com.hk))；或
- 董事局按公司提名委員會推薦；或
- 香港特區行政長官就關於增補董事的委任。

經董事局於年內委任的董事局成員必須於獲委任後的首屆周年成員大會上退任及可於該周年成員大會上被推選連任。

除了增補董事外，所有其他董事局成員須輪值退任。在每次公司周年成員大會上輪值退任的董事局成員，須為在該次周年成員大會三年前所舉行的周年成員大會上獲推選或重選的董事局成員。

增補董事只可由香港特區行政長官撤任，並不受任何輪值退任規定的管限。

除增補董事外，公司與每名非執行董事及獨立非執行董事均訂有服務合約，訂明他/她繼續獲委任為非執行董事或獨立非執行董事及相關董事局委員會的主席或成員的條款，為期不超過三年。

### 提名政策

公司現行相關的程序和常規已編寫成提名政策(「提名政策」)，於2019年1月獲董事局批准，並已登載於公司網站([www.mtr.com.hk](http://www.mtr.com.hk))。

提名政策列出提名董事局成員的流程及程序，適用於委任董事局新成員及重新委任董事局成員的情況(由香港特別行政區行政長官根據《香港鐵路條例》第8條作出的委任及由公司股東依據公司章程作出的提名則除外)。

董事局已授權提名委員會可經不同方式及渠道(包括董事局成員的建議、聘用外部獵頭公司，以及任何其認為適當的其他方式或渠道)物色及評估董事局成員的人選。

### 提名程序

對於由董事局或由股東於成員大會上作出的委任，提名委員會將會要求該人選提供他/她的履歷及提名委員會認為需要的其他資料。提名委員會會就有關人選的資料作出評估，並會採取合理的步驟以核實該人選的資料，並在有需要時尋求澄清。提名委員會可酌情決定邀請有關人選與委員



會成員會面，以助委員會就提名的建議作出考量或推薦意見。其後，提名委員會會向董事局提交有關提名的建議以供考量及批准或向股東作出推薦批准。

對於周年成員大會上參與重新委任為董事局成員的人選，提名委員會將會評估各同意參與重新委任的董事局成員之個人履歷，並因應公司當時的策略及董事局的架構、人數及組成，考量該董事局成員是否合適被重新委任。提名委員會會將其推薦意見提交董事局考慮。而董事局將酌情向股東作出推薦意見。

### 甄選原則

在評估擬建議的人選(包括合資格獲重新委任的董事局成員)時，提名委員會將會考慮下列各因素(下文所列並非全部因素)：

- (i) 公司的策略；
- (ii) 董事局及各董事局委員會當時的架構、人數、組成及需要，以及董事局成員繼任計劃(如合適)；
- (iii) 所需的技能，應與現任董事局成員互相補足；
- (iv) 董事局不時採納/修訂的公司董事局多元化政策《多元政策》；
- (v) 從第三方取得的參考資料或背景審查；
- (vi) 任何其他可作為評估擬建議的人選適合性的參考因素，包括但不限於該人選的信譽、成就，以及可投入的時間及關注；

(vii) 如擬建議人選將會出任第七間(或以上)的上市公司董事，該人選是否能夠投放足夠時間處理董事局的事務；及

(viii) 擬建議獲委任為獨立非執行董事人選的獨立性，特別是《上市規則》所述的獨立性要求作為參考。

提名委員會已獲賦予酌情權對其他其認為恰當的甄選因素作出考慮。

### 董事局多元化

公司已登載其多元政策於公司網站([www.mtr.com.hk](http://www.mtr.com.hk))。多元政策訂下清晰目標，使公司竭力確保其董事局成員在技巧、經驗及觀點與角度多元化方面保持適當的平衡，以支持執行其業務策略及令董事局有效地運作。公司關注維持董事局由大多數獨立非執行董事組成，當中包括適當比率的董事局女成員。公司雖致力遵守其關注承諾，但所有委任最終以人選的優點及長處為選擇準則。

董事局對多元政策作出定期檢討以確保其持久成效。

提名委員會於2018周年成員大會上提名委任李慧敏女士為公司的新任獨立非執行董事時，已將多元政策考慮在內。委員會認為李慧敏女士在上市公司及銀行界的豐富經驗，以及過往她曾於多個橫跨中港兩地貿易發展委員會擔任顧問，皆對董事局有所裨益，並能進一步豐富董事局的技能，經驗和觀點與角度多元化，從而加強董事局的多元化及效能。

### 性別



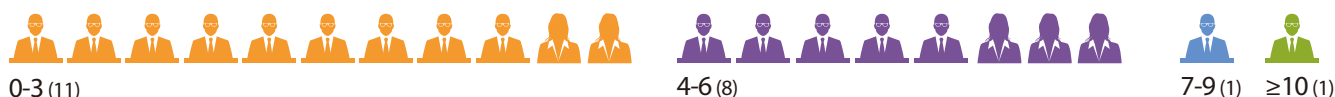
### 職銜



### 年齡



### 出任董事局成員年資(年)



### 出任外界董事(公司數目)



## 法規方面的確認

截至2018年12月31日止年度內，公司已收到各獨立非執行董事根據《上市規則》要求，有關其獨立性的確認書。因《上市規則》當中的新修訂已於2019年1月1日生效，各獨立非執行董事亦需確認其直系家屬的利益(定義載於《上市規則》)。

作為其職權範圍一部分的工作，提名委員會審閱了該等確認書及評估了獨立非執行董事們的獨立性，並繼續認定其各自的獨立性。

各董事局成員均確保其能付出足夠時間及專注處理公司事務，並透過提出獨立、具建設性及清晰的意見為公司的策略及政策發展作出貢獻。

有關董事局成員須向公司披露其於公眾公司或組織擔任職位的數目和性質、其他重大承擔，以及有關的公眾公司或組織的名稱和其擔任有關職務所需投入的時間(「職務承擔」)，所有董事局成員均已適時向公司披露他們的職務承擔。

公司在每次定期會議前會提醒每名董事局成員更新其「其他董事職務、主要委任及權益聲明」(「聲明」)。每名替任董事的聲明亦會按季度發送給他/她更新。另外，每名董事局成員及每名替任董事須每年兩次向公司確認他/她的其他董事職務、主要委任及權益。

除本年報另有披露外，董事局及執行總監會成員之間概無任何關係(包括財務、業務、家屬或其他重大或相關的關係)。

## 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其替任董事(如適用)以及所有執行總監會成員在年內一直遵守《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，亦已被要求遵守《標準守則》的規定。

## 董事保險

按章程細則所允許，公司一直有投保董事與高級人員責任保險，對此公司董事局成員及高級人員均無須承擔此保單所列明之免賠額。為確保提供足夠保額，公司根據保險市場的最近趨勢及其他有關因素作年度檢討。該檢討與其他同類型公司的投保金額作比較及考慮是否需要為執行總監會成員或董事局成員購買獨立保險。2018年度的檢討結果是現有的保額已經足夠，除此保額外，公司亦已向董事局成員提供彌償保證，加上廣泛的保險條文及財務穩健的保險公司，因此，不需要購買額外保險。

## 檢討公司管治職能

董事局根據公司管治職能的職權範圍，對公司管治職能進行年度檢討，而最近一次的檢討於2019年3月舉行。以下為截至2018年12月31日止年度及截至本報告日期進行的工作概要：

- 建立和檢討公司的公司管治政策及常規，包括公司管治體系，多元政策和提名政策；
- 檢討及監察為董事局成員及高級管理人員安排的培訓及持續的專業發展；
- 檢討及監察公司對遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
- 建立、審閱及監察《工作操守指引》及董事手冊；及
- 檢討公司遵守守則的情況。

儘管在沙中綫事件中辨識了有待改進之處(載於本年報「企業管治常規」(第117頁至第118頁))，董事局在考慮了公司現時的企業策略後，認為公司的公司管治職能總體上是足夠及適合的。以上職能將按法律及監管環境的改變以及公司業務上的變更而作出檢討。

公司管治職能的職權範圍已登載於公司網站([www.mtr.com.hk](http://www.mtr.com.hk))及聯交所網站。

## 董事局會議程序

董事局定期舉行會議，而所有董事局成員均獲完整及適時的相關資料，並在有必要時可按照已核准的程序，獲取獨立專業人士的意見，費用由公司支付。

董事局的定期會議的起草議程由公司秘書(即法律及歐洲業務總監)編製，並經公司主席核准。倘若董事局成員希望將某事項列入會議議程中，須在有關董事局會議最少一星期前通知主席或公司秘書。議程連同董事局文件一般於董事局會議擬定日期不少於三日前送出。

董事局在下年度的會議日期一般由公司秘書於每年第三季訂定，並經主席同意，然後與董事局其他成員聯繫。

在董事局定期會議上，執行總監會成員與高級經理一同向董事局匯報其各自業務範疇的事宜。

每月向董事局提交的行政總裁報告(前稱「行政總裁執行摘要」)，內容涵蓋公司整體策略、相關月份的主要議題及重要事宜，以及未來三至六個月內重要議題或事項的前瞻。於年內，行政總裁報告的內容更見豐富，增加了撮要報告，向董事局提供集團於不同業務的安全表現、財務活動、或有負債、人力資源發展及新鐵路項目的主要資料。行政總裁報告的內容亦加以重新編輯，透過更仔細的內容區分和使用更多的附件，令讀者更易掌握資料。此報告連同董事局會議中的討論，可確保董事局成員對公司業務及其他主要資料有一定的了解，並可提供最新資料幫助他們作出符合公司利益的決策。

所有董事局成員均可獲得公司秘書的意見及服務，而公司秘書負責確保正確的董事局會議程序獲得遵從，並就所有公司管治事宜向董事局提出意見。董事局成員亦可於其認為必要的情況下，與執行總監會成員直接接觸。

從2017年開始，公司的董事局會議和執行委員會會議已採用電子會議程式。除了為公司在環保方面的努力盡一分力外，透過使用電子會議程式，董事局成員和執行委員會成員能夠以安全、高效和便捷的方式查看會議文件和遠距離以虛擬方式參加會議。

### 重大權益及投票事宜

所有董事局及執行總監會成員均須遵守其普通法責任，以公司的最佳利益為行事依歸，並特別考慮公司股東的

整體利益。為此，他們須申報其於任何將由董事局在董事局會議上考慮的合約、交易、安排或其他建議下的權益的性質及程度(如有)。

除非章程細則特別批准，董事局成員不得就他/她在當中擁有權益及其知悉屬性質重大的任何合約、交易、安排或任何其他種類的建議進行投票。就此而言，董事局成員(包括他/她的任何聯繫人士)的關連人士之權益會視為他/她的權益。純粹因擁有公司的股份、債券或其他證券的權益，概不計算在內。凡會議表決某決議案而某董事局成員不得對該決議案表決時，他/她不會被計算在該部分會議的法定人數內，但他/她會被計算在該會議所有其他部分的法定人數內。此舉有助減少公司業務與個別董事局成員的其他權益或任命之間可能出現的潛在衝突。

倘公司與政府的利益出現衝突時，每一位政府委任的董事及任何於政府擔任高級職位的董事將不被計入董事局考慮有關合約、交易、安排或其他建議的會議部分的法定人數內，亦不得就有關決議案投票。

公司與政府(及其相關實體)已訂立若干合約安排，部分合約為持續性質。由於政府為公司的主要股東，根據《上市規則》，該等合約安排屬關連交易(部分為持續關連交易)。載於本年報的「關連交易」及「持續關連交易」(第183頁至第202頁)解釋如何根據《上市規則》處理該等交易。

須於董事局會議表決的事宜，均由可對該決議案作出表決的董事局成員以過半票數決定，惟慣常情況是董事局根據共識作出決定。

## 董事局會議

董事局在2018年舉行了16次會議(包括七次定期會議、四次特別會議及五次私人會議)，遠超於守則要求發行人每年舉行至少四次董事局會議的規定。

### 定期會議

在每次定期會議中，董事局檢討、討論及適當時批核公司不同業務及財務及營運表現的事項。

此外，在2018年的董事局會議中亦討論了其他主要事項，包括：

- 公司管治事宜，包括：
  - 收取股東分析及投資者意見；
  - 批准董事手冊的更新；
  - 檢討董事局架構、人數及組成；
  - 檢討董事局的公司管治職能；
  - 審閱企業風險管理報告；
  - 檢討公司風險管理與內部監控系統的成效；
  - 評估獨立非執行董事的獨立性；
  - 收取2017企業安全管治年報；
  - 收取個別董事局委員會及港鐵學院理事會的會議議程摘要；
  - 批准2017可持續發展報告；
  - 批准董事局委員會成員的變更；及
  - 批准修訂工程委員會的職權範圍。
- 2018周年成員大會：
  - 建議推選及重選退任的董事局成員；及
  - 建議推選董事局新成員；
- 工程項目：
  - 批准公司就《鐵路發展策略2014》向政府遞交各項鐵路項目建議書；及
- 收取沙中綫項目及相關事項的更新；
- 車務：
  - 收取訊號系統更換項目及工程管理辦公室項目的更新；
  - 收取重大事故的更新；
  - 收取若干鐵路路綫加強營運的建議的更新；
  - 批准有關更換和提升資產項目；
  - 批准高鐵香港段項目的營運安排；及
  - 收取高速鐵路初期運作的更新；
- 中國內地及國際業務：
  - 收取公司在中國內地及國際的業務以及業務發展機會的更新，以及批准潛在的業務投資和合作機會；
  - 批准提交投標海外鐵路項目；
  - 批准對一項澳洲項目的額外投資；及
  - 批准簽訂為澳門輕軌系統氹仔線提供營運及維護服務的合約；
- 地產：
  - 批出於香港的物業發展招標合約；及
  - 收取於香港的物業發展項目的更新；
- 人力資源：
  - 批准2018年度薪酬檢討；
- 商務及市場：
  - 批出部分香港鐵路路綫的廣告銷售代理服務的合約；
  - 檢討按票價調整機制下修訂公司票價的原則；
  - 根據票價調整機制，批准受管制的2018年票價；及
  - 批出香港西九龍站的免稅店的投標合約；



- 財務：
  - 批准2017年報及帳目；
  - 批准2018中期報告及帳目；
  - 收取昂坪360有限公司的2017年度業績；
  - 批准2019年預算及長期預測；及
  - 批准更新50億美元債務發行計劃。

董事局會議記錄由公司秘書或其授權人預備，記錄董事局所考慮事宜及所作出決策的詳情，包括董事局成員提出的任何關注事宜或表達的不同意見。在會議結束後的合理時間內，會議記錄草稿將發送予所有董事局成員以便提出意見。按核准的程序，董事局在下一個會議上正式採納會議記錄草稿。如董事局成員對會議記錄草稿有任何意見，可在下一個會議上討論，達成的有關協定將於有關會議的正式會議記錄中反映。董事局會議記錄由公司秘書備存於公司註冊辦事處，以供所有董事局成員查閱。

### 特別會議

於2018年共舉行了四次特別會議，其中三次是專為考量有關沙中綫項目的事宜、公司高級管理層變動及相關臨時架構的安排。餘下的一次會議則為討論高鐵香港段的營運安排。

### 私人會議

主席於2018年舉行了五次私人會議，討論和考慮了有關管理層架構及人事事宜，沙中綫項目及公司的若干內部政策及常規。此外，主席在沒有其他董事局成員列席的情況下與獨立非執行董事會面，討論公司的一般策略事宜。

各董事局成員（及各執行總監會成員）在年內的出席記錄列載於本年報第120頁至第121頁。

## 先導計劃及其他培訓

### 先導計劃

每位新董事局成員（包括政府委任董事）、替任董事及執行總監會成員於獲委任時，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、規劃和管理方面的角色，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，公司亦為新成員提供了一項熟悉計劃，以幫助他們了解公司業務及營運的主要範疇。

所有董事局成員、替任董事及執行總監會成員於獲委任時均獲發一套董事手冊，當中列載董事職責及董事局於公司管治職能上及各董事局委員會之職權範圍。董事手冊亦會不時作出更新以反映最新發展。董事手冊最近期之更新已於2019年1月8日獲董事局批准。

### 培訓和持續專業發展

#### 董事局及執行總監會成員

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。

#### 培訓

有關公司管治事宜之資料及聯交所提供的董事網上培訓會不時提供予董事局成員、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。



每位董事局及執行總監會成員均已向公司提供其於年度內接受培訓的記錄。他們於年內的培訓記錄載於本年報第117頁。

### 高級行政人員

公司高級行政人員均獲安排參與一個全面和按其特定需要而設的培訓計劃。這計劃包括一系列的工作坊、研討會、網上學習、企業參訪等，而這些培訓活動將會持續舉行。

為了支持高級行政人員在商業觸覺、領導能力和管理技巧的提升，這計劃持續安排著名大學商業學院教授分享當前商業、領導和管理學最新的研究和見解。此外，港鐵與其他企業成立了一個卓越學習聯盟，為高級行政人員持續提供跨企業學習平台，與香港的優秀企業互相學習及分享卓越營商和管理模式。高級行政人員均積極參與各項的培訓活動。

### 問責性

董事局成員負責集團的綜合帳項。截至2018年12月31日止之綜合帳項是按持續經營準則編製，並真實及公平反映集團的綜合財務狀況及集團於年內的綜合財務表現和綜合現金流量。於編製截至2018年12月31日止年度的綜合帳項時，董事局成員選擇適當的會計政策，並連貫應用於以往財政期間（截至2018年12月31日止的綜合帳項附註披露的新及經修訂會計政策除外）。各項判斷及估計均已作出審慎合理的評估。公司外聘核數師的匯報職責載於本年報第136頁。

為此，呈交董事局的綜合帳項均已由執行總監會成員審閱。於編製年報、中期報告及綜合帳項時，財務處負責與外聘核數師及審核委員會跟進查核事宜。此外，集團所採納

的新及經修訂會計政策及規定，以及任何會計政策的變動，均在採納前經審核委員會討論及批准。

## 風險管理與內部監控系統

董事局須對公司及其附屬公司的內部監控系統及風險管理系統（「企業風險管理體系」）負責，並制定合適的政策及檢討該等系統的有效性。由董事局、管理層及有關人士所推行的內部監控系統與企業風險管理體系，旨在管理（而非消除）未能達致以下範疇的目標的風險，而且只能就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證：

- 營運的效益及效率
- 財務匯報的可靠性
- 遵守適用的法律及規例
- 風險管理的成效

### 系統概覽

執行委員會負責：

- 實施董事局的風險管理及內部監控政策；
- 辨識及評估公司所面對的風險以供董事局考慮；
- 設計、推行及監察一套適當的內部監控系統與企業風險管理體系；及
- 向董事局保證已履行其相關職責，及確認該等系統為有效及適當。

此外，所有僱員在其責任範疇內均負有內部監控與風險管理的責任。

### 業務/職能委員會

公司成立了多個委員會，協助執行委員會處理公司各項核心業務和職能的管理及控制。主要的委員會包括：

- 車務執行管理委員會
- 物業執行管理委員會
- 項目控制小組
- 投資委員會
- 歐洲業務管理委員會
- 澳洲及國際顧問業務管理委員會
- 中國內地業務管理委員會
- 澳門業務管理委員會
- 資訊科技執行管理委員會
- 財務規劃委員會
- 公司安全管理委員會
- 企業風險委員會
- 招標執行委員會/招標委員會
- 企業責任策導委員會
- 成本監控委員會(項目)
- 成本控制執行管理委員會(項目)
- 公司網路安全委員會
- 企業保安全管理委員會
- 鐵路發展督導小組

### 內部審核

內部審核部提供獨立、客觀的核證和顧問服務，旨在增值及改善公司的業務營運。該部門主要職責包括：

- 分析及獨立評估公司的風險管理及內部監控系統是否足夠及有效；
- 就改善現行的管理控制及資源運用方面提供建議；及
- 應公司管理層或審核委員會的要求作特別審視、調查及就公司企業管治及監控提供諮詢服務。

內部審核部主管直接向行政總裁及審核委員會匯報。內部審核部可全面查閱資料，以檢討公司風險管理、監控及管治程序各方面之情況。該部門定期對公司及其不同附屬公

司之財務、營運及合規之監控程式以及風險管理職能進行審核。相關管理層需負責在合理期限內糾正從內部審核中發現的監控不足之處。內部審核部每年會以風險評估為基礎，制定年度內部審核計劃以涵蓋高風險業務活動，供審核委員會審批。內部審核部主管須每半年一次向審核委員會匯報公司的內部監控系統是否足夠及有效。

### 企業風險管理體系

公司的「企業風險管理體系」是公司管治中不可或缺的重要一環，有助保持業務佳績，並為各持份者創優增值。於公司全面執行的系統化風險管理程序，旨在協助執行委員會及各業務單位經理管理公司面對的主要風險，並支援董事局履行其公司管治職責。

有關「企業風險管理體系」的詳情，辨識、評估及管理重大風險的程序，及檢討企業風險管理體系成效的程序，載於本年報「風險管理」一節(第142頁至第145頁)。

### 董事局的監督工作

董事局於風險委員會及審核委員會協助下持續監管公司的企業風險管理體系及內部監控系統，並最少每年對其效益作出檢討。風險委員會及審核委員會的職責及於2018年內執行的工作分別載於本年報「風險委員會報告書」(第146頁至第147頁)及「審核委員會報告書」(第139頁至第141頁)。

### 監控活動和程序

#### 遵從法規及規例

就各業務單位之營運效益及效率、鐵路營運及建造之安全，公司已制訂公司一般指示、處別/部門程序及手冊、設立委員會、工作小組以及各有關品質保證單位，以實踐、監察及執行內部監控及評估其效益。

公司亦制訂公司一般指示及各有關部門程序及手冊，以防止或偵測未授權的開支/付款，保障公司資產，確保會計帳目的準確及完整性及能按時編製可靠的財務資料。

所有部門主管，包括負責海外附屬公司/項目的總經理/項目經理，均需確保其職能及部門遵從適用的法規及規例。在所需的法律支援下，他們須：

- 辨識任何新頒布或更新的法規；
- 評估其對公司營運的影響；
- 至少每年檢討一次其對相關法規及規例的遵從；及
- 報告潛在和實際的不合規情況，而嚴重情況須上報有關的處別總監和執行委員會。

有關遵守法規及規例的事宜，包括潛在和實際的不合規情況、有關的糾正措施及為避免事件重演而採取的行動之狀況，須每年向執行委員會及審核委員會報告。

處別總監，部門主管，包括負責海外附屬公司/項目的總經理/項目經理，需要對其負責的內部監控與風險管理系統作每年評估及效益的確認。

### 舉報政策

公司亦就對公司財政、法律或聲譽上構成或可能構成重大不利影響的欺詐或不道德行為或違反法律或公司政策的事宜制定了有關舉報政策。此政策適用於所有僱員、與公司進行交易的人士及一般公眾。執行委員會和審核委員會每半年收到一份關於經舉報小組處理的舉報個案、人力資源管理部處理的員工投訴、及其他內部調查的總結報告。

### 內幕消息政策

公司已建立了一個涵蓋各有關處別及部門的系統，內容包括已制定的政策、流程及程序，以符合處理及發布內幕消息的責任。該系統包含下述各項：

- 公司一般指示列明了：
  - (i) 識別、評估及向上匯報至執行委員會及董事局有關潛在內幕消息之內部流程；
  - (ii) 「標準守則」經理(定義見下文)的責任，包括對內幕消息保密，向上級通報潛在內幕消息及向相關下屬員工傳達訊息及其責任；及
  - (iii) 發布內幕消息的流程；
- 不時為董事局及執行總監會成員、行政經理、部門主管及被列入為統稱「標準守則」經理(因其在公司所擔任的職位而可能擁有公司內幕消息)提供培訓。另外，執行總監會成員、行政經理、部門主管及「標準守則」經理亦需要完成一項經電腦進行的培訓課程。於2018年10月已經再舉行電腦培訓課程。為提供持續培訓，電腦培訓課程將定期進行；及
- 公司會按《證券條例》的最新發展/要求安排持續培訓。

董事局認為公司現行的系統及措施是有效及合適的合規機制，足以保證公司及其高級人員遵守其披露內幕消息時的責任。

### 風險管理系統成效的評估

公司已超越了守則內最佳常規，除公司及其各間附屬公司完成了檢討企業風險管理體系的成效外，公司於中國內地及海外營運的聯營公司也完成了相關對企業風險管理體系成效的檢討。風險委員會經董事局授權審議了公司截至2018年12月31日止年度企業風險管理體系，並認為系統

總體上是有效及適當的。審議體系成效的詳情，已載於本年報「風險管理」一節內的「系統成效的檢討程序」(第145頁)。然而，誠如在公司管治常規一節所述(本年報第117頁至第118頁)就沙中綫工程項目於2018年發生的事件，公司已進行分析，以認清公司風險管理和內部監控系統可持續改善的地方。已制定的主要行動摘要已載於本年報第117頁至第118頁。

### 內部監控系統的效益評估

就截至2018年12月31日止年度，審核委員會就董事局賦予之權責，對公司及其附屬公司的內部監控系統的效益作出評估，其程序包括：

- 檢討由內部審核報告及外聘核數師報告所提出的重大問題；
- 與內部審核師和外聘核數師單獨會晤；
- 審閱執行總監會成員、海外附屬公司的管理層及部門主管按其職責範圍進行的年度內部監控評估及認證；
- 審閱執行委員會及內部審核部提交的文件，包括定期財務報告及帳目、年度財務匯報及帳目事項預覽、年度內部審核計劃、內部審核部半年報告、有關舉報的報告、公司風險管理與內部監控系統報告、內部審核部的效益評估報告和未決訴訟及合規事項報告；及
- 在本年度內部審核對公司及其各間附屬公司的內部監控系統的效益作出評估的結果。

審核委員會總結內部監控系統總體上是有效的。然而，沙中綫事件顯示公司就工程項目管理方面有改善空間，公司正推行改善監控行動以加強有關工程項目的管理架構及流程。

### 公司會計、財務匯報及內部審核職能的資源評估

財務處及內部審核部就截至2018年12月31日止年度已檢討並認為公司的會計、財務匯報及內部審核職能方面的資源、員工資歷及經驗，以及員工所接受的培訓課程及有關預算均足夠合適。

公司承諾聘用、培訓及發展一支合資格而能幹的會計師隊伍，以監管集團的財務匯報及其他會計相關事宜。公司已制定一套程序，以便掌握及更新適用於匯報及會計職能的法律、規則及規例。專責人員將確保相關的標準及條例得到遵守，其中包括《香港財務報告準則》、《上市規則》及《公司條例》。於編製年度預算時，嚴格檢討履行會計及財務匯報職能所需的資源及預算。就員工需要具備的能力、資歷及經驗，公司已制定一套員工招聘程序及發展計劃。專責人員每年向財務總監確認已遵從此項程序，而財務總監會進行正規的年度檢討和向審核委員會匯報有關結果。基於以上各項，審核委員會認為在公司會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗，以及其培訓計劃及預算均屬足夠。

與此同時，公司亦承諾聘用、培訓及發展一支合資格而能幹的內部審核隊伍，提供獨立、客觀之核證及顧問服務，旨在增值及改善公司的業務營運。公司已制定一套程序，以便掌握及更新適用於內部審核的規則與最佳常規。就員工需要具備的能力、資歷及經驗，公司已制定一套合適的員工招聘程序及發展計劃。內部審核主管就內部審核職能方面的員工資源、資歷及經驗是否足夠會進行正式的年度

檢討和向審核委員會匯報有關結果。基於以上各項，審核委員會認為在公司內部審核職能方面的資源、員工資歷及經驗，以及其培訓計劃及預算均屬足夠。

## 董事局之年度檢討

董事局透過風險委員會和審核委員會已對公司的風險管理及內部監控系統作持續監管。而就截至2018年12月31日止的年度評估，董事局認為公司與其附屬公司及主要聯營公司的風險管理及內部監控系統總體上是有效及適當的，雖然公司在工程項目管理流程和執行上有不足之處，但亦已訂定了相關改善措施。

就截至2018年12月31日止的年度，董事局亦已檢討並認為公司的會計、財務匯報及內部審核職能方面的資源、員工資歷及經驗，以及員工所接受的培訓課程及有關預算均足夠合適。

## 危機管理

公司已設定機制，每當遇上危機便會啟動危機管理小組；這樣不但能維護公司作為全球鐵路營運業的先驅之一的聲譽，並有助確保公司能有組織及高效地應對危機，包括適時與政府部門和股東等主要持份者溝通。危機管理小組由相關執行總監會成員及行政經理組成，其運作由列載各成員職責及其他事宜的《危機管理計劃》所規範。該計劃透過定時檢討及根據世界級標準進行更新。危機管理小組的運作是由一套資訊系統來輔助記錄及追蹤最新的危機形勢、相關事項和策略行動，並發放與危機相關的信息。危機管理小組定時進行演習，以確認危機管理的組織和安排的有效性，並為成員提供實習機會。

## 附屬公司及聯營公司的管治

公司有多間附屬公司及聯營公司於香港、中國內地以及海外獨立經營業務。儘管這些附屬公司及聯營公司為獨立的法人實體，公司作為這些附屬公司及聯營公司的股東，實行了一項管理管治體系（「管治體系」），以確保其行使適當程度的監控及監察。

於2018年，公司優化了管治體系，以促進公司與附屬公司和聯營公司在相關職能的合作及提升了實施程序，致使附屬公司和聯營公司在開展新的業務營運或投資時採用合適的管治體系。

根據管治體系，公司透過(i)在主要範疇實施若干內部控制；及(ii)採納與其業務性質及當地情況符合的適用管理守則及政策，為個別附屬公司及聯營公司規劃了特別為其制定的管治框架，以便進行監控及監管。因此，附屬公司及聯營公司會採納了適當的內部監控，公司在重要事情上亦會被諮詢及知會，並收到定期的匯報及保證。經營重要業務的附屬公司及聯營公司，每年均須匯報已遵守有關管治框架。

## 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》，以確保其內容恰當及符合公司和法規的要求。公司於2017年對該指引進行了一次定期檢討，並於2018年5月初向所有員工發布了修訂本。公司亦設立了不同的培訓計劃，包括講座及必修電腦



培訓課程，以提高員工對工作操守的認識。為了鼓勵員工舉報已發生或疑似違法或不當的行為，公司已根據舉報政策訂立了適當的舉報程序，確保內容完全保密，讓舉報者能在安全的環境下進行舉報。

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，新入職員工須於入職後三個月內完成有關的必修電腦培訓課程。而《工作操守指引》亦已上載至公司網站(www.mtr.com.hk)。

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

### 外聘核數師

公司聘任畢馬威會計師事務所為外聘核數師。審核委員會按其職權範圍，預先批准由畢馬威會計師事務所按適用標準提供的所有核數服務，確保畢馬威會計師事務所的獨立性、客觀性及核數程序的有效性，並於核數工作開始前，與畢馬威會計師事務所討論其核數性質和範疇以及匯報責任。

審核委員會亦檢討及預先批准聘任畢馬威會計師事務所提供任何非核數服務，以遵守相關法律規定，並在保持客觀性與經濟利益之間取得平衡。

畢馬威會計師事務所提供的核數與非核數服務性質，及已付予畢馬威會計師事務所(包括與畢馬威會計師事務所處於同一控制權、所有權或管理權之下的任何機構，或一個合理並知悉所有有關資料的第三方，在合理情況下會斷定該機構屬於畢馬威會計師事務所的本土或國際業務一部分的任何機構)的費用載於本年報之綜合帳項附註9D(第233頁)。

為了保持作為公司外聘核數師的誠信和客觀性，畢馬威會

計師事務所執行政策和程序以確保其提供的服務符合適用的專業操守及有關獨立性的政策和要求。此外，根據香港會計師公會/國際會計師聯合會道德守則，畢馬威會計師事務所亦要求其服務集團的核數合夥人不能為集團連續擔任這項工作逾七年。

## 與股東的溝通

### 周年成員大會

公司的周年成員大會乃與股東溝通的主要渠道之一，為股東提供機會與董事進行面對面的溝通，詢問董事有關公司表現和營運的事宜。一貫做法是公司主席、各董事局委員會主席、全體執行總監會成員及公司外聘核數師均有出席周年成員大會，並回答股東的提問。

2018周年成員大會於2018年5月16日假座香港九龍灣的九龍灣國際展覽中心展覽廳3(6樓)舉行。為了方便未能出席周年成員大會之公司股東，公司已於當日傍晚把整個會議過程登載於公司網站(www.mtr.com.hk)。

2019周年成員大會已預定於2019年5月22日舉行。為了使公司股東與董事及管理層有更流暢及直接的溝通，公司計劃繼續採用即時傳譯。公司致力提供會議設施令所有合資格人士能夠參與周年成員大會。因此，公司將於2019周年成員大會上首次提供即時手語傳譯。

### 2018周年成員大會上通過的決議案

主席建議了在2018周年成員大會上各個別主要事項均以獨立決議案方式提呈表決。於考慮決議案之前，主席亦已根據章程細則第71條，行使其作為2018周年成員大會主席的權利，要求就所有決議案以投票表決方式，並用電子投票方式進行。



於2018周年成員大會，共12項決議案(決議案第3號包含六項獨立決議案)獲得通過，每項決議案均於會上獲得超過99%票數支持。決議案全文載於日期為2018年4月12日的2018周年成員大會通函內(包括2018周年成員大會通告)。

為方便未能出席2018周年成員大會之股東，現載列獲通過的決議案摘要如下：

- (1) 接納公司截至2017年12月31日止年度之經審核財務報表、董事局報告及核數師報告；
- (2) 宣派截至2017年12月31日止年度的末期股息每股0.87港元；
- (3) (a) 重選方正博士為公司董事局成員；  
(b) 重選關育材先生為公司董事局成員；  
(c) 重選梁國權先生為公司董事局成員；  
(d) 重選李李嘉麗女士為公司董事局成員；  
(e) 重選鄧國斌先生為公司董事局成員；  
(f) 推選劉怡翔先生為公司董事局成員；
- (4) 推選李慧敏女士為公司董事局新成員；
- (5) 重新委任畢馬威會計師事務所為公司核數師，並授權董事局釐定其酬金；
- (6) 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公司已發行股份總數的百分之十\*；及
- (7) 向董事局授予一般授權，以購回公司的股份，所購回的股份不得超過此項決議案通過日期公司已發行股份總數的百分之十\*。

\* (決議案全文載於2018周年成員大會通告內。)

投票表決結果於會後同日登載於公司網站([www.mtr.com.hk](http://www.mtr.com.hk))及聯交所網站。

## 召開成員大會

公司董事可召開成員大會。

股東佔全體有權在成員大會上表決的股東的總表決權的最少5%可向公司董事提出要求召開成員大會。

提出要求的股東須在其要求述明有待在有關成員大會上處理的事務的一般性質；及可包含可在該成員大會上恰當地動議並擬在該成員大會上動議的決議的文本。該要求可包含若干份格式相近的文件；及該要求可採用印本形式或電子形式送交公司；並且須經提出該要求的人認證。

公司董事須於公司收到該等要求後的21日內召開成員大會，及成員大會須在召開該成員大會的通知的發出日期後的28日內舉行。如該等要求包括一項可在有關成員大會上恰當地動議並擬在該成員大會上動議的決議，則關於該成員大會的通知，須包含關於該決議的通知。如有關決議採用特別決議的形式提出，公司董事須於成員大會的通知內，指明擬採用特別決議的形式提出該決議的意向。

倘公司董事於公司收到所要求後的21日內，未有妥為安排召開成員大會，則要求召開成員大會的股東，或佔該等股東全體的一半以上總表決權的股東，可自行召開成員大會，但如此召開的成員大會須於公司收到所要求後三個月內舉行。

## 股東提呈建議的程序

股東可根據《公司條例》及章程細則向成員大會提呈建議。

關於建議某人參選董事的事宜，請參閱登載於公司網站([www.mtr.com.hk](http://www.mtr.com.hk))的「公司董事局成員委任程序」。

## 股東查詢

公司制定了股東通訊政策（登載於公司網站 ([www.mtr.com.hk](http://www.mtr.com.hk))），旨在向股東提供有關公司的資料，讓他們可與公司有效建立密切關係及在知情情況下行使作為股東的權利。

公司的股東通訊政策，當中亦說明股東可透過來函公司的公司秘書，接觸董事局及管理層。

有關其他與股東溝通的途徑，亦請參閱本年報「投資者關係」一節（第104頁至第105頁）。

## 組織章程文件

公司章程細則（中英文版本）已登載於公司網站 ([www.mtr.com.hk](http://www.mtr.com.hk)) 及聯交所網站。截至2018年12月31日止，章程細則並無任何變動。

承董事局命

馬琳

公司秘書

香港，2019年3月7日