



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/1/2009

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 香港鐵路有限公司

呈交日期 2009年2月5日

I. 法定股本變動

1. 普通股

|                     |                      |               |                         |
|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| (1) 股份代號： <u>66</u> | 說明： <u>普通股</u>       |               |                         |
|                     | 普通股數目                | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣)         |
| 上月底結存               | <u>6,500,000,000</u> | <u>1 港元</u>   | <u>6,500,000,000 港元</u> |
| 增加／(減少)<br>( )      | <u>-</u>             |               | <u>-</u>                |
| 本月底結存               | <u>6,500,000,000</u> | <u>1 港元</u>   | <u>6,500,000,000 港元</u> |

|                     |             |               |                 |
|---------------------|-------------|---------------|-----------------|
| (2) 股份代號 <u>不適用</u> | 說明： <u></u> |               |                 |
|                     | 普通股數目       | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存               | <u></u>     | <u></u>       | <u></u>         |
| 增加／(減少)<br>( )      | <u></u>     |               | <u></u>         |
| 本月底結存               | <u></u>     | <u></u>       | <u></u>         |

## 2. 優先股

|                |            |               |                 |  |
|----------------|------------|---------------|-----------------|--|
| 股份代號：          | <u>不適用</u> | 說明：           | _____           |  |
|                | 優先股數目      | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |  |
| 上月底結存          | _____      | _____         | _____           |  |
| 增加／(減少)<br>( ) | _____      | _____         | _____           |  |
| 本月底結存          | _____      | _____         | _____           |  |

## 3. 其他類別股份

|                |            |               |                 |  |
|----------------|------------|---------------|-----------------|--|
| 股份代號：          | <u>不適用</u> | 說明：           | _____           |  |
|                | 其他類別股份數目   | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |  |
| 上月底結存          | _____      | _____         | _____           |  |
| 增加／(減少)<br>( ) | _____      | _____         | _____           |  |
| 本月底結存          | _____      | _____         | _____           |  |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

6,500,000,000 港元

## II. 已發行股本變動

|           | 普通股數目         |     | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-----------|---------------|-----|-------|----------|
|           | (1)           | (2) |       |          |
| 上月底結存     | 5,661,143,113 | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加／(減少) | 79,000        | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存     | 5,661,222,113 | 不適用 | 不適用   | 不適用      |

## III. 已發行股本變動詳情

## 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)及可發行股份類別                             | 本月內變動 |        |    |    | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--|-------|--------|----|----|------------------|--------------------|
|  | 授出    | 行使     | 註銷 | 失效 |                  |                    |
| 1. 於 2000 年 9 月 12 日採納之全球發售前認股權計劃(行使價: 8.44 港元)<br>普通股<br>(註 1)  | -     | 79,000 | -  | -  | 79,000           | 3,526,500          |
| 2. 於 2002 年 5 月 16 日採納之新入職僱員認股權計劃(行使價: 9.75 港元)<br>普通股<br>(註 1)  | -     | -      | -  | -  | -                | 1,245,200          |
| 3. 於 2002 年 5 月 16 日採納之新入職僱員認股權計劃(行使價: 15.97 港元)<br>普通股<br>(註 1) | -     | -      | -  | -  | -                | 262,000            |

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)及可發行股份類別                         | 本月內變動 |    |    |        | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--|-------|----|----|--------|------------------|--------------------|
|  | 授出    | 行使 | 註銷 | 失效     |                  |                    |
| 4. 於 2002 年 5 月 16 日採納之新入職僱員認股權計劃 (行使價: 18.05 港元) 普通股 (註 1)  | -     | -  | -  | -      | -                | 63,000             |
| 5. 於 2002 年 5 月 16 日採納之新入職僱員認股權計劃 (行使價: 19.404 港元) 普通股 (註 1) | -     | -  | -  | -      | -                | 355,500            |
| 6. 於 2002 年 5 月 16 日採納之新入職僱員認股權計劃 (行使價: 19.732 港元) 普通股 (註 1) | -     | -  | -  | -      | -                | 63,000             |
| 7. 於 2002 年 5 月 16 日採納之新入職僱員認股權計劃 (行使價: 20.66 港元) 普通股 (註 1)  | -     | -  | -  | -      | -                | 290,000            |
| 8. 於 2007 年 6 月 7 日採納之 2007 年認股權計劃 (行使價: 27.6 港元) 普通股 (註 1)  | -     | -  | -  | 25,000 | -                | 2,802,500          |

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)及可發行股份類別                         | 本月內變動 |    |             |            | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--|-------|----|-------------|------------|------------------|--------------------|
|  | 授出    | 行使 | 註銷          | 失效         |                  |                    |
| 9. 於 2007 年 6 月 7 日採納之 2007 年認股權計劃 (行使價: 26.52 港元) 普通股 (註 1) | -     | -  | -           | 17,000     | -                | -                  |
| 10. 於 2007 年 6 月 7 日採納之 2007 年認股權計劃 (行使價: 18.3 港元) 普通股 (註 1) | -     | -  | -           | -          | -                | -                  |
|  |       |    | 總數 A. (普通股) |            | 79,000           |                    |
|  |       |    | (優先股)       |            | 不適用              |                    |
|  |       |    | (其他類別股份)    |            | 不適用              |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                                       |       |    |             | 666,760 港元 |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明        | 面值貨幣 | 上月底面值   | 本月內已行<br>使 | 本月底面值       | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-------------|------|---------|------------|-------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用      |      |         |            |             |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |             |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) |      |         |            |             |                              |                            |
| 可發行股份類別     |      |         |            |             |                              |                            |
| (註 1)       |      |         |            |             |                              |                            |
| 認購價         |      |         |            |             |                              |                            |
| 股東特別大會通過日   |      |         |            |             |                              |                            |
| 期 (如適用)     |      |         |            |             |                              |                            |
| (日/月/年)     |      | ( / / ) |            |             |                              |                            |
| 2. 不適用      |      |         |            |             |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |             |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) |      |         |            |             |                              |                            |
| 可發行股份類別     |      |         |            |             |                              |                            |
| (註 1)       |      |         |            |             |                              |                            |
| 認購價         |      |         |            |             |                              |                            |
| 股東特別大會通過日   |      |         |            |             |                              |                            |
| 期 (如適用)     |      |         |            |             |                              |                            |
| (日/月/年)     |      | ( / / ) |            |             |                              |                            |
| 3. 不適用      |      |         |            |             |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |             |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) |      |         |            |             |                              |                            |
| 可發行股份類別     |      |         |            |             |                              |                            |
| (註 1)       |      |         |            |             |                              |                            |
| 認購價         |      |         |            |             |                              |                            |
| 股東特別大會通過日   |      |         |            |             |                              |                            |
| 期 (如適用)     |      |         |            |             |                              |                            |
| (日/月/年)     |      | ( / / ) |            |             |                              |                            |
| 4. 不適用      |      |         |            |             |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |             |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) |      |         |            |             |                              |                            |
| 可發行股份類別     |      |         |            |             |                              |                            |
| (註 1)       |      |         |            |             |                              |                            |
| 認購價         |      |         |            |             |                              |                            |
| 股東特別大會通過日   |      |         |            |             |                              |                            |
| 期 (如適用)     |      |         |            |             |                              |                            |
| (日/月/年)     |      | ( / / ) |            |             |                              |                            |
|             |      |         |            | 總數 B. (普通股) |                              |                            |
|             |      |         |            | (優先股)       |                              |                            |
|             |      |         |            | (其他類別股份)    |                              |                            |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明                | 發行貨幣 | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|----------------------|------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用               |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)          |      |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)     |      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用) |      |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)              |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 2. 不適用               |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)          |      |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)     |      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用) |      |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)              |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 3. 不適用               |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)          |      |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)     |      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用) |      |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)              |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 4. 不適用               |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)          |      |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)     |      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用) |      |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)              |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
|                      |      |              |              |              | 總數 C. (普通股)                  |                            |
|                      |      |              |              |              | (優先股)                        |                            |
|                      |      |              |              |              | (其他類別股份)                     |                            |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別     | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 2. 不適用<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 3. 不適用<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)        |                          |                            |



## 已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |            | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |       |
|---------|-----|-------|------------|--|------------------------------------|-------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                              | _____ |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                              | _____ |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                              | _____ |
| 4. 紅股發行 |     |       | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                              | _____ |

|         |              |            |                     |                             |                                |       |       |
|---------|--------------|------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註 1) _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____ | _____ |
| 6. 購回股份 |              | <u>不適用</u> | 所購回股份類別 (註 1) _____ | 註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____ | _____ |
| 7. 贖回股份 |              | <u>不適用</u> | 所贖回股份類別 (註 1) _____ | 贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____ | _____ |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註 1) _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____ | _____ |
| 9. 資本重組 |              | <u>不適用</u> | 可發行股份類別 (註 1) _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____ | _____ |

|                 |     |            |                        |         |
|-----------------|-----|------------|------------------------|---------|
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明<br>貨幣  | 可發行股份類別 (註 1)          | _____   |
|                 |     |            | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / ) |
|                 |     | <u>不適用</u> | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / ) |
|                 |     |            | 總數 E. (普通股)            | _____   |
|                 |     |            | (優先股)                  | _____   |
|                 |     |            | (其他類別股份)               | _____   |

|                                       |     |               |
|---------------------------------------|-----|---------------|
| 本月普通股增加／(減少)總額 (即 A 至 E 項的總和)：        | (1) | <u>79,000</u> |
|                                       | (2) | <u>不適用</u>    |
| 本月優先股增加／(減少)總額 (即 A 至 E 項的總和)：        |     | <u>不適用</u>    |
| 本月其他類別股份增加／(減少)總額 (即 A 至 E 項的總和)：     |     | <u>不適用</u>    |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) |     |               |

備註(如有)：

-

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

呈交者：\_\_\_\_\_方文麗\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_\_律政經理 – 公司秘書部\_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。