

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 28/02/2019

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 2019年3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>不適用</u>		
		面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	普通股數目		
上月底結存	_____	_____	_____
增加 / (減少)	_____		
( )			
本月底結存	_____	_____	_____
(2) 股份代號 <u>不適用</u>	說明： <u>_____</u>		
		面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	普通股數目		
上月底結存	_____	_____	_____
增加 / (減少)	_____		
( )			
本月底結存	_____	_____	_____

## 2. 優先股

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

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

不適用

## 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	<u>6,139,616,589</u>	不適用	不適用	不適用
本月增加/(減少)	<u>137,500</u>	不適用	不適用	不適用
本月底結存	<u>6,139,754,089</u>	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 2007 年 6 月 7 日採納 之 2007 年認 股權計劃 (行使價: 27.48 港元) 普通股	-	91,000	-	-	91,000	728,000
(註 1)						
2. 於 2007 年 6 月 7 日採納 之 2007 年認 股權計劃 (行使價: 31.4 港元) 普通股	-	8,500	-	-	8,500	2,650,500
(註 1)						

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		
3. 於 2007 年 6 月 7 日採納 之 2007 年認 股權計劃 (行使價: 28.65 港元)						
普通股	-	38,000	-	-	38,000	4,523,500
(註 1)						
			總數 A. (普通股)		137,500	
			(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)				3,856,280 港元		

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內 已行使	本月底面值	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
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)		( / / )				

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內 已行使	本月底面值	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
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 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	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
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)		( / / )				

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	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
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 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 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
1. 不適用 _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)		
2. 不適用 _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)		
3. 不適用 _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	_____	_____
(優先股)	_____	_____
(其他類別股份)	_____	_____

已發行股本的其他變動

發行類別				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
1. 供股	價格：	請註明貨幣	<u>不適用</u>	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： ( / / ) (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) _____ 發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： ( / / ) (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) _____ 發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年)	_____

發行類別			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
4. 紅股發行	不適用	可發行股份類別 (註 1)      _____  發行及配發日期：            ( / / ) (日/月/年)  股東特別大會通過日期：    ( / / ) (日/月/年)	_____	_____
5. 以股代息	價格： 請註明貨幣 <u>不適用</u>	可發行股份類別 (註 1)      _____  發行及配發日期：            ( / / ) (日/月/年)  股東特別大會通過日期：    ( / / ) (日/月/年)	_____	_____
6. 購回股份	不適用	所購回股份類別 (註 1)      _____  註銷日期：                    ( / / ) (日/月/年)  股東特別大會通過日期：    ( / / ) (日/月/年)	_____	_____

發行類別				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
7. 贖回股份	不適用	所贖回股份類別 (註 1)	_____		
		贖回日期： (日/月/年)	( / / )		
		股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )		
8. 代價發行	價格： 請註明貨幣 <u>不適用</u>	可發行股份類別 (註 1)	_____		
		發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )		
		股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )		
9. 資本重組	不適用	可發行股份類別 (註 1)	_____		
		發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )		
		股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )		

發行類別		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
可發行股份類別 (註 1)		_____	_____
10. 其他 (請註明)	價格： 請註明貨幣 <u>不適用</u>	發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年)	
		股東特別大會通過日期： ( / / ) (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>137,500</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。)		

#### IV. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第 III 部所述但未曾於根據第 13.25A 條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(註 2)

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；



註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據第 13.25A 條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：
  - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
  - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同 (總額及淨額)；及
  - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。