



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/10/2014

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 2014年11月5日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：66 說明：不適用

| | 普通股數目 | 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 | _____ | _____ | _____ |

(2) 股份代號 不適用 說明：_____

| | 普通股數目 | 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 | _____ | _____ | _____ |

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 | 5,819,957,321 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月增加／(減少) | 2,836,526 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月底結存 | 5,822,793,847 | 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 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) | - | - | - | - | - | 62,500 |
| 2. 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) | - | 437,000 | - | - | 437,000 | 1,726,000 |
| 3. 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) | - | 42,000 | - | - | 42,000 | 1,312,500 |

| 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 | | |
| 4. 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) | - | 150,000 | - | - | 150,000 | 3,008,900 |
| 5. 於 2007 年 6 月 7 日採納之 2007 年認股權計劃 (行使價: 24.5 港元) 普通股 (註 1) | - | - | - | - | - | 175,000 |
| 6. 於 2007 年 6 月 7 日採納之 2007 年認股權計劃 (行使價: 26.85 港元) 普通股 (註 1) | - | 110,000 | - | - | 110,000 | 8,622,000 |
| 7. 於 2007 年 6 月 7 日採納之 2007 年認股權計劃 (行使價: 27.73 港元) 普通股 (註 1) | - | - | - | - | - | 130,000 |
| 8. 於 2007 年 6 月 7 日採納之 2007 年認股權計劃 (行使價: 28.84 港元) 普通股 (註 1) | - | 97,000 | - | - | 97,000 | 11,189,000 |

| 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 | | |
| 9. 於 2007 年 6 月 7 日採納 之 2007 年認 股權計劃 (行使價: 26.96 港元) 普通股 (註 1) | - | - | - | - | - | 148,000 |
| 10. 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 (註 1) | - | 66,500 | - | 42,500 | 66,500 | 8,787,000 |
| 11. 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 (註 1) | - | - | - | 159,500 | - | 6,882,000 |
| 12. 於 2007 年 6 月 7 日採納 之 2007 年認 股權計劃 (行使價: 29.87 港元) 普通股 (註 1) | - | - | - | - | - | 129,000 |

| 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 | | |
| 13. 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 (註 1) | - | - | - | 98,500 | - | - |
| | | | 總數 A. (普通股) | 902,500 | | |
| | | | (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) | | | 23,498,440 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 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) | | | | | | |
| 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) | | (/ /) | | | | |
| 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) | _____ |
| 4. 紅股發行 | | | <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 |
|------|-------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 5. | 以股代息 價格：請註明貨幣 <u>31.55 港元</u> | 可發行股份類別 (註1) <u>普通股</u> 發行及配發日期：(30/10/2014) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (不適用) | <u>1,934,026</u> | <u>不適用</u> |
| 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) (/ /) | _____ | _____ |
| 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) (/ /) | _____ | _____ |

| 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 |
|-----------------|-----------|------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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) | (/ /) | | |
| 10. 其他 (請註明) | 價格： 請註明貨幣 | 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) | (/ /) | | |
| | | | | 總數 E. (普通股) | <u>1,934,026</u> |
| | | | | (優先股) | <u>不適用</u> |
| | | | | (其他類別股份) | <u>不適用</u> |

| | | |
|---------------------------------------|-----|------------------|
| 本月普通股增加／(減少)總額 (即 A 至 E 項的總和)： | (1) | <u>2,836,526</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。) | | |

