

敬啟者：



**MTR CORPORATION LIMITED**

**香港鐵路有限公司**

(「本公司」)

(於香港成立之有限公司)

(股份代號：66)

**有關刊發 2015 年報、關於「建議授予發行及回購股份的一般授權、建議重選／推選退任董事、建議推選一位新獨立非執行董事及周年成員大會通告」的通函、周年成員大會通告及代表委任表格（統稱「本次公司通訊」）的通知**

本次公司通訊（中、英文版本）現已登載於本公司網站 [www.mtr.com.hk](http://www.mtr.com.hk) 及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)。閣下如欲查閱該等文件，可以在本公司網站主頁「關於港鐵」項下點擊「投資資料」，然後選擇「財務及報告」以閱覽 2015 年報及選擇「公告及通函」以閱覽其他本次公司通訊，亦可以瀏覽聯交所網站。本次公司通訊包括一份通告，關於本公司的周年成員大會將於 2016 年 5 月 18 日（星期三）上午 11 時 30 分假座香港九龍灣展貿徑 1 號九龍灣國際展貿中心展貿廳 3（6 樓）舉行。

閣下可以隨時給予本公司或本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（「過戶處」）（發送到香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓或發送電郵到 [mtr.ecom@computershare.com.hk](mailto:mtr.ecom@computershare.com.hk)）最少 7 天的書面通知，以更改閣下收取任何日後公司通訊（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》）的形式（即收取印刷本或本公司網站上的電子版本）或語文選擇。

即使閣下選擇了（或被視為選擇了）收取公司通訊在本公司網站上的電子版本但礙於任何理由以致在使用本公司網站閱覽公司通訊（包括本次公司通訊）時遇到困難，本公司在收到閣下的要求後會立即向閣下免費發送印刷本。

閣下可向本公司或本公司的過戶處索取公司通訊（包括本次公司通訊）的英文和中文版。公司通訊亦將會從該等文件的寄發日期起在本公司網站 [www.mtr.com.hk](http://www.mtr.com.hk) 及聯交所網站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 上刊載。

閣下如有任何與本通知有關的疑問，請於辦公時間內（星期一至五上午 9 時至下午 6 時，香港公眾假期除外）致電過戶處的熱線（852）2862 8688。

代表  
香港鐵路有限公司  
公司秘書  
馬琳  
謹啟

2016 年 4 月 14 日

本通知以英文及中文發出。中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準。