

主席函件



錢果豐博士
主席



自投入客運服務35年以來，港鐵與香港市民一起成長，成為本港交通基建的重要一環，並在車站上蓋及附近一帶建設全新的綜合社區。

致各股東及其他有關人士：

港鐵於2014年慶祝通車35周年，年內各項業務均取得理想的表現和成就。在香港，港島綫西延(又稱西港島綫)於12月通車，令港鐵和整個社區深感興奮。儘管乘客量增加，加上香港於2014年下半年的公眾活動令客運需求急增，但公司的客運業務繼續維持世界級的服務和安全水平。由於住宅物業需求增加，公司的物業發展項目銷情暢旺，並成功以招標方式批出多幅物業發展地塊。在香港以外，公司的聯營公司北京京港地鐵有限公司的北京地鐵十四號綫第二期東段已於12月通車，我們還獲得兩項具地標意義的項目，包括倫敦的Crossrail Train Service(「Crossrail」)及澳洲悉尼西北鐵路線。

然而，今年仍然不乏挑戰。我們公布香港餘下四個鐵路網絡拓展項目因施工和交付滯後，導致成本增加。重鐵網絡港鐵列車按照編定班次行走的可靠程度及乘客車程準時程度均維持於99.9%的水平，但較長時間的服務延誤次數略為增加，31分鐘或以上的延誤由8宗增至12宗。

公司的財務表現反映年內的整體卓績。港鐵除稅後的股東應佔經常性利潤，即不包括物業發展利潤和投資物業重估的基本業務利潤上升7.9%至80.24億港元。除稅後物業發展利潤增至35.47億港元，不包括投資物業重估的基本業務利潤上升34.5%至115.71億港元。若包括投資物業重估，股東應佔淨利潤為156.06億港元，即每股基本盈利為2.69港元。董事局建議派發末期股息每股0.80港元，全年股息增加14.1%至每股1.05港元，並提供以股代息之選擇。

締造長遠價值

為慶祝公司35周年，我們參與新春國際匯演之夜，繼而舉行連串活動，包括「港鐵心繫生活35年」海報宣傳，以至派發紀念品答謝乘客的支持。除了慶祝活動外，我們還透過一系列票價優惠計劃回饋乘客，在現有年度總值22億港元的恆常優惠及推廣之上，額外投放約5億港元，以衷心答謝乘客過去數十年對我們的支持。

自投入客運服務35年以來，港鐵與香港市民一起成長，成為本港交通基建的重要一環，並在車站上蓋及附近一帶建設全新的綜合社區。

公司以安全可靠的公共運輸服務廣獲讚譽，並使我們能夠發揚專長和信譽，參與其他市場的全新發展領域。我們的長遠目標，是以關懷備至的服務連繫及建設社區，成為一家具領導地位的跨國企業。在實現上述願景時，我們的短期目標是拓展公司在香港的核心業務、提升我們在香港的企業公民聲譽，以及加快開拓公司在中國內地和國際業務。

在香港，我們繼續投資於鐵路資產，使乘客享用更加穩定可靠、方便及舒適的旅程，同時擴大鐵路網絡，使更多市民能夠使用鐵路服務。港島綫西延通車，把港鐵網絡的裨益帶到港島以前未有鐵路覆蓋的地區，每天為數以萬計的市民提供更方便的交通服務。

公司目前繼續進行餘下四個香港鐵路網絡拓展項目，包括廣深港高速鐵路香港段（「高鐵香港段」）、南港島綫（東段）、觀塘綫延綫，以及沙田至中環綫。公司透過加強流程和監督力度，處理這些鐵路項目的滯後，尤其是高鐵香港段。為此，董事局成立了風險委員會及工程委員會，以加強監控整體企業風險及大型資本性工程。董事局為調查高鐵香港段的滯後原因而成立的獨立董事委員會，已經完成有關工作，其建議正在實行中。對獨立董事委員會以及其聘請的兩名專家的努力和提出的建議，本人表示衷心謝意。

行政長官辦公室於2015年1月30日公開了《廣深港高速鐵路香港段獨立專家小組報告》。我們已與獨立董事委員會所聘請的兩名專家共同審閱報告，並將因應情況協助政府落實報告中提出的建議。

除了香港目前興建中的新鐵路綫外，公眾諮詢反映市民大力支持進一步擴大鐵路網絡，使鐵路一如政府所強調，成為本港公共運輸的骨幹。新的《鐵路發展策略2014》概述政府為直至2031年的鐵路拓展所提出的規劃框架，並建議進行七個新鐵路項目。我們將繼續與政府合作，支持政府為廣大市民建設新鐵路。

在中國內地和海外方面，現有的鐵路服務表現良好。北京地鐵十四號綫第二期東段已於年內通車，第三期工程繼續邁進。新的鐵路項目和專營權項目的籌備工作進展順利，其中包括Crossrail、西北鐵路綫及瑞典MTR Express。在簽署北京地鐵十六號綫「公私合營」項目意向書後不久，公司於2015年2月8日草簽了該鐵路綫的特許經營協議。公司在內地的房地產項目亦繼續取得進展，視乎市況，預期深圳住宅發展項目「天頌」可於2015年上半年開展預售。

企業責任

我們非常重視企業責任，因為這對公司和我們服務的社區的長遠成功發展至關重要。我們在關注業務相關人士的福祉的前提下，透過提供職位就業和事業發展機會，以負責任的方式促進經濟增長，同時對社區作出正面貢獻和顧及業務營運對環境造成的影響。因此，我們能夠保持公司的良好企業公民身分，在世界各地建設和連繫社區。

我們的業務

可持續的商業模式

可持續的商業模式是港鐵長遠成功的關鍵。當中兩個組成部分尤為重要，包括融資模式和票價調整機制。

港鐵採用多個經驗證的融資模式，如「鐵路加物業」、「公私合營」及「營運專營權」。「鐵路加物業」模式是當中最獨特的模式，數十年來為香港和港鐵帶來良好效益。令人欣悅的是，這個模式經常吸引世界各地多個城市的來客到訪港鐵進行觀摩，希望了解如何在他們自身的市場應用這個模式。

具有長遠韌力的商業模式，是維持優質鐵路服務的關鍵。以本港現有的鐵路系統為例，我們於2014年斥資超過60億港元進行系統維修和提升工程。隨著鐵路網絡日趨成熟，這方面的支出預計會隨時日顯著上升。要確保公司有足夠資金重新投入系統內以保持優質服務，關鍵是建立一個可持續的票價架構。公司現行的票價調整機制正是一個具透明度、客觀的票價架構，對長期維持本港優質鐵路服務起著重要作用。

安全與服務

港鐵在香港的超過16,000名員工致力服務社群，並為乘客提供舒適可靠的旅程。這種專業態度從列車服務於2014年的表現反映出來。雖然乘客量有所增加，但列車服務仍能維持在世界級的極高水平，其中港鐵網絡的列車按照編定班次行走及乘客車程準時程度均維持於99.9%。

確保顧客、市民、承辦商和僱員的安全，仍然是公司絕對的首要目標。公司的「企業策略性安全計劃」包括三項策略方針：提倡安全第一的文化、推動精益求精的精神，以及與業務相關人士緊密聯繫，以實現公司的安全目標。我們努力加強安全第一的文化和不斷改進安全管理，因而在職業安全健康局、勞工處及另外13個機構合辦的第13屆「香港職業安全健康大獎」比賽中獲頒三個獎項。

我們繼續與承辦商緊密合作，提升建築地盤的安全標準。在鐵路拓展項目方面，我們聘請Det Norske Veritas為各主要承辦商進行每年兩次的安全審核。在物業發展項目方面，除了「安全獎勵計劃」外，我們還推出了「安全英雄獎勵計劃」，鼓勵承辦商以安全穩妥的態度進行所有建造工程。

環境與自然資源

在公司的鐵路營運和物業業務方面，我們努力達致資源的運用效益和保持生態的可持續性。除了企業持續發展政策，我們的環境保護大綱也載列於公司的氣候變化和企業生物多樣性政策中。這些政策要求我們致力減少碳排放、提高能源效益、保護珍貴的自然棲息地，並採取措施紓緩公司營運造成的負面影響。為回應廚餘和堆填區容量日益受到的關注，港鐵商場自2013年起成為環境局「惜食香港運動」的督導委員會成員，更推出「港鐵商場廚餘減少約章」獎勵計劃，鼓勵旗下商場的商戶由源頭減少廚餘。

我們的人才

吸引和維繫優秀的員工以配合業務營運和拓展，對公司的成功至為重要。為了達到此目標，我們多管齊下，包括舉辦各類招聘活動來吸引合適人才，培育他們並為其提供事業發展機會。透過各種員工溝通渠道和聯繫員工的計劃，我們與員工保持溝通和處理他們關注的事項。此外，我們亦透過各種激勵計劃，表揚員工在香港及海外各業務範疇的貢獻、團隊協作、專業精神以及實踐港鐵信念的努力。

我們的顧客

我們致力改進和提升服務質素，以滿足顧客的需要。我們於2014年回應顧客的建議推行多項措施，令乘客車程更感舒適、便利和暢通無阻。當中包括加密列車班次、改善車站通道和設施，以及加強通訊平台。在公眾活動期間，我們能夠維持香港鐵路服務如常運作，表明我們盡力服務社群的決心。

我們每年提供的推廣及優惠計劃，有助減輕社會上不同人口組別、較長途乘客和經常乘搭港鐵的乘客的車費負擔。我們於2014年提供的推廣及優惠計劃的金額約為27億港元，佔扣減推廣及優惠計劃後的車費收入17%。

貢獻社會

青少年

年輕人是創造未來者和業務夥伴，所以投放資源在他們身上，對社區的建設和持續發展十分重要。我們希望透過社區投資計劃，使年青人掌握技能、積極確立目標、開拓視野和把握機會，為他們自己和社區締造一個安穩的未來。

關懷社群是公司的核心信念之一。港鐵同事秉持這個原則，繼續積極支持公司為中學生舉辦的師友計劃「Friend' 出光輝每一程」，並透過「商校家長計劃」及「學生品管圈計劃」，向中、小學生傳授港鐵勇於進取和認真工作的精神。公司的領袖發展計劃「Train' 出光輝每一程」計劃，協助中學生建立自信、培養積極態度，並提高溝通和項目管理技能。

此外，我們與香港社會服務聯會及本地大學合作，為有殘疾或特殊學習需要的大學生提供暑期實習機會，以支持勞工及福利局的《有能者·聘之約章》及共融機構嘉許計劃。我們亦繼續支持「香港運動員就業及教育計劃」，為退役運動員提供工作機會及生活技能培訓。

藝術

「港鐵車站藝術」計劃展現本港不同社區的傳統、歷史和特色。計劃於今年踏入第16個年頭，繼續為乘客的旅程增添姿彩。為慶祝港鐵通車35周年，我們於6月舉辦題為「港鐵車票珍藏展 — 車票之旅35載」的「藝術管道」展覽，展出港鐵車票的變遷，以及多款為紀念香港的一些重要時刻而特別設計的車票。

我們還不斷加強「車站藝術表演」計劃，每星期在車站舉行由舞蹈至傳統中樂等不同表演。位於港鐵車站內的55個社區畫廊，則為香港市民提供一個展示創意作品的平台。

此外，港鐵的「車站藝術建築計劃」繼續為港鐵網絡的車站環境增添姿彩。該計劃為市民提供了一個參與車站設計的平台。舉例說，我們邀請市民為港島綫西延的新車站提交原創藝術作品。印有區內青年的剪影和兒童的手印的得獎作品《城果》，正永久展示於堅尼地城站。而市民拍攝的西區舊照片，則變成了裝飾新車站大堂和行人通道的藝術拼貼。

支持社區

在公司的支持和鼓勵下，港鐵員工透過不同方式接觸社群。於2014年，港鐵的「鐵路人 鐵路心」義工計劃共舉辦了245個社區項目，逾6,000名義工參與其中。可惜經審慎評估賽道和附近一帶所進行的活動情況後，港鐵宣布於2014年停辦自2005年起每年舉辦的慈善活動「港鐵競步賽」。儘管如此，公司仍自行透過醫院管理局慈善基金向醫院管理局捐出1,000萬港元善款，以感謝香港市民於期間對港鐵的支持。此外，公司於年內與員工合共捐贈超過1,550萬港元予慈善團體及其他機構。

企業責任獲嘉許

2014年，公司繼續努力以負責任的方式經營業務，從而平衡各有關界別的需要，因而再次獲得廣泛表揚。

多年來，港鐵獲納入投資者相關的指數包括道瓊斯亞太區可持續發展指數、富時社會責任指數、以及恒生可持續發展企業指數。

自2011年起，我們一直獲頒發「5年Plus『商界展關懷』標誌」。於2014年，公司亦在企業責任實務方面獲得多個獎項及證書。

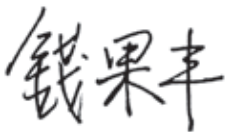
管理層交替

本人歡迎梁國權先生出任公司的行政總裁。梁先生自2002年起一直是港鐵執行總監會的成員，並自去年8月起出任署理行政總裁。憑藉梁先生對公司的認識及對其機遇和挑戰的深厚了解，董事局和本人期待與梁先生和執行總監會共同合作，實現公司的長遠目標。

本人藉此機會，再次衷心感謝已於2014年8月離任的行政總裁韋達誠先生。本人歡迎於2014年10月14日獲委任的發展局常任秘書長(工務)韋志成先生加入董事局為非執行董事、同日獲委任的關育材先生、李李嘉麗女士及鄧國斌先生加入董事局為獨立非執行董事，以及於2015年1月13日獲委任的方正博士加入董事局為獨立非執行董事。上述人士的加入，使董事局成員增至20名。獨立非執行董事施文信先生在服務董事局逾12年後將於2015年5月20日舉行的股東週年大會上退任。本人由衷感謝目前同時擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員的施文信先生，在過去多年為董事局和本公司作出的寶貴貢獻。

本人亦歡迎於2014年10月28日獲委任為工程總監的黃唯銘博士，接替較早前宣布退休的周大滄先生。

對於年內董事局同寅的寶貴意見，本人謹表衷心謝忱。本人亦感謝全體員工竭誠提供卓越服務，特別是在香港公眾活動期間妥善應對額外的客運需求。憑著這種全心全意的服務精神，本人深信只要齊心協力，我們定能實現公司的願景。



主席

錢果豐博士

香港，2015年3月16日