工程委員會報告書

本報告書的日期，公司的工程委員會(於本報告書稱為「委員會」)由六位非執行董事組成，其中五位為公司的獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。鄭恩基先生於2020年5月20日接替黃子欣博士出任委員會主席。委員會成員及其2020年間出席記錄的詳細資料已載於本年報第112頁至第113頁。

委員會的職責

委員會的委員會職權範圍登載於公司網站 (www.mtr.com.hk)。

委員會的主要職責包括監察公司在香港及香港以外任何涉及設計及/或建造工程(「相關工程項目」)且涉及超逾100億港元資金的資本性工程項目、以及任何其他整體施工計劃出現四個月或以上延期的相關工程項目；從施工計劃及成本角度，檢視此類項目的進度；檢視對此類項目在品質、交付及管理上可能產生重大影響的事項，包括本公司用以監管和管理項目的流程和規程以及有關材料、施工和流程不合規的情況；核查此類項目是否具備足夠的資源；持續檢視公司對各個此類項目所制定的企業傳訊策略及規程，以及危機管理方案；以及每季向董事局匯報上述事宜，如委員會認為合適，亦可向董事局作出非預設的匯報。

每次會議議程會考慮當其時的有關工程事項而制定。

委員會主席於每次委員會會議後總結委員會活動，並向董事局匯報撮要事宜。

2020年委員會的工作

在2020年，建造工程調查委員會完成有關紅磡站的聆訊及公布最終報告。上半年內，委員會會議主要研究了建造工程調查委員會的意見及有關的跟進措施。此外，委員會於年度內亦有關注東涌綫延綫和屯門南延綫的顧問甄選，以及有關信號系統的重大議題。委員會舉行了四次會議，審議和考慮了以下主要事項：

- 報告公司正在興建的資本性工程項目包括高鐵香港段、沙田至中環綫及市區綫信號系統更新工程的工程進度及成本狀況
- 有關建造工程調查委員會及位於紅磡站的適當措施之特別報告及跟進工作
- 東涌綫延綫和屯門南延綫的規劃工作
- 卓建新未來之轉型計劃的進度，以便提升公司在鐵路資本性工程項目的管理能力
- 公司物業處批出所有於香港發展項目的工程進度及成本狀況的半年度報告書
- 公司內部審計部審查有關項目工程的半年度報告書

在2020年，工程總監、技術工程總監、工程處總經理-新工程項目及總經理-採購及合約共出席了四次會議，匯報和回答有關項目工程進展和成本的事宜。其他總監和高級經理也按需要獲邀出席會議。我感謝委員會成員和各位同事的支持和辛勤工作。

鄭恩基先生
工程委員會主席
香港，2021年3月11日

委員會已檢討及確認工程委員會報告書。