

財務及投資委員會報告書

財務及投資委員會(於本報告書稱為「委員會」)於2022年2月1日成立。截至本報告書日期，委員會由五位非執行董事組成，其中四位為獨立非執行董事。此委員會的主席由一位獨立非執行董事擔任。委員會成員及其2022年間出席記錄的詳細資料已載於本年報第120頁至第122頁。

行政總裁、財務總監及總經理 — 企業財務需列席所有委員會會議。其他總監和高級經理也按需要獲邀出席會議。

委員會的職責

委員會的職權範圍分別上載於公司網站(www.mtr.com.hk)及聯交所網站。

審視公司執行總監會就以下事項作出的建議，並向董事局就該等建議提供評估結果，以供其審議：

- 公司的年度預算及融資計劃；
- 公司的首選融資模式；
- 公司的股息政策；
- 倘若高出董事局批准財務或其他限額的銀行借貸或其他融資協議、投資及出售項目、母公司擔保、支出及收入合約批授；
- 公司在香港物業發展項目的策略(倘若所需投資金額高出董事局批准之限額)和合約批授；
- 公司物業發展項目的單位的平均和最低售價；
- 香港新工程項目的建議書；及
- 公司就中國內地及國際業務及公司任何其他業務設定的投資上限。

2022年度委員會的工作

財務及投資委員會於2022年度舉行了七次會議，審視和考慮下述主要事項的建議，並向董事局提供委員會的相關建議，以供其審議：

- 全面營運沙田至中環綫的服務經營權協議；
- 承造某個鐵路延綫及物業發展項目所需的項目協議；
- 公司的2023年預算及長期預測；
- 公司的2021年度末期股息/2022年度中期股息；
- 公司投資物業的主要租約及經營權的續租；及
- 多個物業發展項目的招標安排及銷售價格建議。

包立賢先生

財務及投資委員會主席

香港，2023年3月9日

委員會已檢討及確認財務及投資委員會報告書。