

工程委員會報告書

於本報告書的日期，公司的工程委員會(於本報告書稱為「委員會」)由五位非執行董事組成，其中四位為公司的獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。委員會成員及其2023年間出席記錄的詳細資料已載於本年報第116頁至第117頁。

委員會的職責

委員會的委員會職權範圍已於2023年更新及登載於公司網站(www.mtr.com.hk)。

委員會就公司在香港及香港以外任何涉及設計及/或建造及/或置換工程、且涉資金額超逾100億港元的資本性工程項目(「相關工程項目」)、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作出監察並向董事局提供意見：

- 從施工計劃、成本、質量、安全、環境及持份者交流的角度檢視此類項目的進度；
- 檢視對此類項目在施工計劃、成本、質量、安全、環境及持份者交流上可能產生重大影響的事項，包括對上述事項的管理以及公司用以監管和管理項目的流程；
- 檢視有關材料、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及獲得充分監督；
- 持續檢視公司對此類工程項目所制定的企業傳訊策略及規程，以及危機管理方案。

委員會亦審議公司高出載於《香港鐵路有限公司業務守則規程(Protocol of Conduct of Business of MTR Corporation Limited)》附錄一所規定的金額上限的重大技術或工程合約，並於合適時提供指引及建議。

委員會於每次委員會會議後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。

2023年委員會的工作

在2023年，委員會舉行了五次會議，審議和考慮了以下主要事項：

- 公司正在興建的資本性工程項目，包括東涌綫延綫、小蠔灣站、屯門南延綫、東鐵綫古洞站及市區綫信號系統更新工程的工程進度及相關事宜
- 其他新鐵路項目，包括機場鐵路隧道延展段、洪水橋站和北環綫的規劃及設計工作
- 公司物業業務單位批出所有於香港發展項目的工程的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
- 授予合約的建議，包括大嶼山信號系統、東涌西站和隧道、東涌東站及相關軌道改道備置工程、新的屯門游泳池、東鐵綫古洞站、小蠔灣站及相關工程、及屯門南延綫的車站和高架橋的工程的合約

在2023年，行政總裁出席了一次會議。項目及工程拓展總監出席了五次會議、總經理 — 新界(工程項目)、總經理 — 大嶼山(工程項目)及總經理 — 項目及工程商務管理共出席了四次會議，匯報和回答有關項目工程的事宜。車務及創新總監出席了三次會議，匯報和回答有關更新信號系統工程的事宜。總經理 — 物業工程出席了兩次會議，匯報和回答有關物業業務單位批出的發展項目工程的事宜。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，2024年3月7日

委員會已檢討及確認工程委員會報告書。