

# 公司管治及其他資料

## 董事局、董事局委員會及執行總監會成員

### 董事局及執行總監會成員名單、角色和職能(於2020年8月6日)

	董事局委員會						
	執行委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	工程委員會	風險委員會	企業責任委員會
<b>董事局成員</b>							
<b>非執行董事</b>							
歐陽伯權 (主席)			M	M			C
許正宇 (財經事務及庫務局局長)			M	M			
運輸及房屋局局長 (陳帆)			M	M			
發展局常任秘書長(工務) (林世雄)					M	M	
運輸署署長		M				M	
<b>獨立非執行董事</b>							
包立賢		M					C
陳振彬博士							M
陳家樂			M				M
陳黃穗博士			C				M
陳阮德徽博士				C	M		
鄭恩基				M	C		
周永健博士				M	M		
方正博士		C	M				
關育材					M	M	
李慧敏		M				M	
李李嘉麗		M	M				
吳永嘉					M		M
鄧國斌				M		M	
周元		M				M	
<b>執行董事</b>							
金澤培博士 (行政總裁)	C						M
<b>執行總監會成員</b>							
金澤培博士 (行政總裁)	C						M
劉天成 (常務總監 — 車務及中國內地業務)	M						
包立聲 (工程總監)	M						
鄭惠貞 (人力資源總監)	M						M
蔡少綿 (公司事務總監)	M						M
顏永文博士 (技術工程總監)	M						
許亮華 (財務總監)	M						
李家潤博士 (車務總監)	M						
馬琳 (法律及歐洲業務總監)	M						
鄧智輝 (物業總監)	M						
楊美珍 (商務總監)	M						

C：委員會主席  
M：委員會成員

公司管治是董事局全體成員的集體責任，董事局深信良好的公司管治為公司奠定適當管理的基礎，以符合所有持份者的利益。董事局積極尋找機會持續努力不懈地為公司改進公司管治，並迅速採取行動以回應已辨識可改進的機會。根據香港董事學會於今年5月公布的「香港上市公司企業管治水準報告」2020，公司為企業管治水準十大得分最高的上市公司之一。

## 遵守《企業管治守則》

截至2020年6月30日止六個月內，公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《上市規則》」)附錄14所載的《企業管治守則》內的守則條文。

## 商業操守

堅守誠信和商業道德，以負責任的態度營商是公司持續成功之道。公司制定的《工作操守指引》清晰說明了公司對道德操守的要求，並規定員工必須把公平、公正和廉潔奉公視為最高原則，在公司所有業務地區以公開透明的方式營運。

公司定期檢討和更新《工作操守指引》，以確保其內容恰當並符合公司和法規的要求。公司於2020年7月發出更新的《工作操守指引》，並推出了一系列新的員工意識提升計劃，透過動畫影片及互動遊戲讓員工更容易掌握指引的原則。其他講座及必修電腦培訓課程亦已推出，以提高員工對《工作操守指引》的認識。例如公司在《工作操守指引》必修電腦培訓課程系列中，增設了一個名為「認識《個人資料(私隱)條例》」的部分，並設有簡短測驗。

為了鼓勵員工舉報已發生或疑似違反《工作操守指引》或不當的行為，公司已根據其舉報政策訂立了適當的舉報程序，讓員工能在安全及完全保密的環境下舉報其真實懷疑的不當行為。

為了讓新入職員工能了解公司的價值觀和道德承諾，公司已將《工作操守指引》的內容簡介納入員工入職課程並加以講解。新入職員工亦須於入職後三個月內完成有關的必修電腦培訓課程。而《工作操守指引》亦已上載至公司網站([www.mtr.com.hk](http://www.mtr.com.hk))。

此外，公司以《工作操守指引》作參考準則，為香港、中國內地及海外的附屬公司及聯營公司建立相若的道德文化。

## 上市發行人董事進行證券交易的標準守則

公司已採納《上市規則》附錄10所載之標準守則(「《標準守則》」)。在作出特定查詢後，公司確認所有董事局成員及其替任董事(如適用)以及所有執行總監會成員在截至2020年6月30日止六個月期間一直遵守《標準守則》。

因在公司所擔任的職位而可能擁有公司的內幕消息(此詞彙與香港法律第571章《證券及期貨條例》(「《證券條例》」)內的詞彙具相同涵義)的高級經理、其他指定經理及員工(統稱「《標準守則》經理」)，亦已被要求遵守《標準守則》的規定及已確認遵守。

為提升監察及成效，公司已採用《標準守則》經理管理系統，為《標準守則》經理提供一站式存取相關主要流程的途徑以助遵守《標準守則》。《標準守則》經理亦需要完成定期培訓。

## 自2020年1月1日至2020年8月6日期間之變更

### 董事局成員之變更

1. 陳振彬博士獲推選為董事局成員並成為獨立非執行董事，自2020年5月20日舉行的公司周年成員大會（「2020周年成員大會」）完結後生效，他亦獲董事局委任為公司企業責任委員會成員，於同日生效。
2. 黃子欣博士退任獨立非執行董事，並不再擔任公司工程委員會主席及提名委員會成員，全部於2020周年成員大會完結後生效。
3. 公司獨立非執行董事、工程委員會成員及薪酬委員會成員鄭恩基先生獲董事局委任為公司工程委員會主席，於2020周年成員大會完結後生效。
4. 公司獨立非執行董事、審核委員會成員及企業責任委員會成員李李嘉麗女士獲董事局委任為公司提名委員會成員，並同時不再擔任公司企業責任委員會成員，於2020周年成員大會完結後生效。
5. 劉怡翔先生辭任並不再擔任公司非執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員，全部自2020年6月1日起生效。
6. 許正宇先生（財經事務及庫務局局長）獲董事局委任為公司非執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員，全部自2020年6月1日起生效。
7. 陳美寶女士自2020年8月1日起不再擔任運輸署署長，因此自同日起她亦不再出任公司非執行董事、審核委員會成員及風險委員會成員。

### 替任董事之變更

1. 陳浩濂先生（財經事務及庫務局副局長）、劉焯女士（財經事務及庫務局常任秘書長（庫務））及黎志華先生（財經事務及庫務局副秘書長（庫務）2）不再擔任前非執行董事劉怡翔先生的替任董事，自2020年6月1日起生效。
2. 陳浩濂先生、劉焯女士及黎志華先生獲非執行董事許正宇先生委任為其替任董事，自2020年6月1日起生效。
3. 黎志華先生自2020年7月25日起不再擔任非執行董事許正宇先生的替任董事。
4. 黎以德先生自2020年8月1日起不再擔任運輸及房屋局常任秘書長（運輸），因此自同日起他亦不再為非執行董事運輸及房屋局局長（陳帆先生）的替任董事。
5. 陳美寶女士自2020年8月1日起擔任運輸及房屋局常任秘書長（運輸），因此自同日起她亦成為非執行董事運輸及房屋局局長（陳帆先生）的替任董事。

### 執行總監會成員之變更

1. 劉天成先生獲委任為公司常務總監 — 車務及中國內地業務，不再擔任公司車務總監，自2020年1月1日起生效。他繼續出任公司執行總監會成員。
2. 李家潤博士獲委任為公司車務總監及執行總監會成員，自2020年1月1日起生效。
3. 蘇家碧女士於2020年1月16日辭任公司事務總監，並不再擔任執行總監會成員及企業責任委員會成員。

4. 蔡少綿女士獲委任為公司事務總監，並成為執行總監會成員及企業責任委員會成員，全部自2020年3月2日起生效。

## 董事資料變更

根據《上市規則》作出有關董事之資料變更的披露載列如下：

### (i) 履歷之變更

姓名	變更	變更性質及生效日期
歐陽伯權	香港公益金 • 投資小組委員會委員	離任(2020年6月22日)
陳阮德徽博士	國際物流與運輸學會總會 • 婦女組織全球主席及全球顧問	離任(2020年7月1日)
周永健博士	香港演藝學院 • 校董會副主席	委任(2020年1月1日)
	香港賽馬會 • 董事局主席	離任(2020年6月22日)
方正博士	Mox Bank Limited(前稱SC Digital Solutions Limited) • 獨立非執行董事	離任(2020年7月26日)
許正宇	香港按揭證券有限公司 • 非執行董事	委任(2020年5月25日)
吳永嘉	競爭事務委員會(香港特區) • 委員	委任(2020年5月1日)
	香港大學 • 校董會委員	委任(2020年6月5日)
劉怡翔 (於2020年6月1日辭任)	香港特區政府 • 財經事務及庫務局局長	離任(2020年4月22日)
	九廣鐵路公司 • 主席	離任(2020年4月22日)
	香港國際主題樂園有限公司 • 董事	離任(2020年4月22日)
	強制性公積金計劃管理局(香港) • 董事	離任(2020年4月22日)
	香港機場管理局 • 董事局成員	離任(2020年4月22日)
	西九文化區管理局(香港) • 董事局成員	離任(2020年4月22日)
	金融發展局(香港) • 當然成員	離任(2020年4月22日)
	香港按揭證券有限公司 • 非執行董事	離任(2020年5月25日)
金澤培博士	香港職業訓練局 • 理事會成員	離任(2020年7月1日)
鄭惠貞	醫院管理局(香港) • 成員	委任(2020年4月1日)
李家潤博士	香港董事學會 • 會員	認可資格(2020年5月7日)
馬琳	香港特許秘書公會 • 會長 • 副會長	委任(2020年1月1日) 離任(2020年1月1日)
鄧智輝	香港大學 • 房地產及建設系客席教授	委任(2020年6月1日)

各董事的履歷的全文載於公司網站(www.mtr.com.hk)。

### (ii) 董事酬金之變更

鄭恩基先生於2020年周年成員大會完結後起成為公司工程委員會主席(前為成員)。因此，公司每年向他支付之酬金已於2020年5月20日起由每年450,000港元調整至510,000港元。鄭先生於2020年12月31日止年度可收取的實際董事酬金將按比例計算。

## 先導計劃、培訓和持續專業發展

每位新董事局成員(包括政府委任的董事)、替任董事及執行總監會成員於獲委任時，均獲提供一項全面、正式兼特為其而設的先導計劃，內容包括：

- 董事在策略、規劃及管理方面的角色，以及公司管治的要素及其趨勢；及
- 在一般法律(普通法及成文法)及《上市規則》下董事的一般及特定職責。

除此之外，公司亦提供了一項熟悉計劃，以幫助了解公司業務及營運的主要範疇。

公司已經或將會為董事局新成員陳振彬博士及許正宇先生、新替任董事陳美寶女士、陳浩濂先生及劉焯女士，以及執行總監會新成員李家潤博士及蔡少綿女士提供先導計劃及熟悉計劃。

為協助董事局及執行總監會成員之持續專業發展，公司秘書會向他們建議參加相關研討會及課程，費用由公司承擔。

除上述外，有關公司管治事宜之資料及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)提供的董事網上培訓亦會不時提供給/知會董事局成員、替任董事及執行總監會成員，使他們緊貼這方面的最新發展。

## 董事局會議

截至2020年6月30日止六個月期間，董事局舉行了十次會議(三次定期會議及七次特別會議)。

## 定期會議

在這些定期會議中，董事局檢討、討論及適當時批核公司不同業務以及財務及營運表現事項。此外，其他在這些定期會議中討論的主要事項包括：

- 公司管治事宜包括：
  - 年度檢討董事局架構、人數及組成，以及其2019年公司管治職能；年度評估包括(i)獨立非執行董事的獨立性；及(ii)2019年公司風險管理與內部監控系統的成效；
  - 向股東建議於2020周年成員大會上批准委任董事局新成員及重選退任的董事局成員；
  - 批准董事局委員會成員的變更及董事手冊的年度更新；及
  - 收取及考量管理層提交有關安全、風險管理及可持續發展等關鍵事項的報告；
- 車務：
  - 檢討2019年列車服務的表現；
  - 收取於2019年發生的紅磡列車偏離路軌事件的更新匯報；
  - 批出資產重置的合約；及
  - 收取更換信號系統項目的最新情況；
- 顧問服務：
  - 批准延伸及延續香港機場旅客捷運系統的保養合同；
- 工程項目：
  - 收取沙田至中環綫項目及相關事宜的更新匯報；

- 收取就有關北大嶼山東涌綫延綫項目建議書的更新及批准一項顧問費用的預算；及
- 檢視/收取《鐵路發展策略2014》中建議鐵路路綫的有關技術及財務建議書的更新匯報；
- 中國內地及國際業務：
  - 收取澳門及中國內地業務的更新匯報；及
  - 批准有關中國內地及海外的項目合同/投標；
- 地產：
  - 批出一項關於香港物業發展招標的安排；
- 商務及市務：
  - 批准根據票價調整機制公司的2020年票價建議及其實施；及
  - 批准一項延續車站商用面積的專營權協議；
- 財務：
  - 檢視及批准2019年報及帳目；及
  - 收取新型冠狀病毒(2019冠狀病毒病)疫情對財務及其他方面的影響及相關緩解措施的更新匯報。

## 特別會議

董事局舉行了七次特別會議，以考慮不同事宜，其中包括於香港收購房地產物業權益、沙田至中環綫的鐵路項目、應對2019冠狀病毒病的疫情爆發及其對公司財務狀況的影響、就2019冠狀病毒病向乘客提供的援減措施、《鐵路發展策略2014》下一個新鐵路項目及有關中國內地的投資項目。

## 與股東的溝通

### 周年成員大會

公司於2020年5月20日舉行2020周年成員大會。一如以往，主席建議各個別主要事項均以獨立決議案方式提呈表決。

於2020周年成員大會，共10項決議案(決議案第3號包含四項獨立決議案)獲得通過，每項決議案均於會上獲得超過98%票數支持。決議案全文載於日期為2020年4月14日的2020周年成員大會通函內(內含2020周年成員大會通告)。

所有2020周年成員大會的決議案均以投票方式表決通過，而投票表決結果亦已於2020周年成員大會後當日登載於公司網站([www.mtr.com.hk](http://www.mtr.com.hk))和聯交所網站。

鑒於2019冠狀病毒病的疫情爆發及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，公司就2020周年成員大會實施了多項防疫措施，包括透過預先登記限制親身出席2020年周年成員大會的股東人數及於2020周年成員大會前需預先提交問題。為了方便未能親身出席2020周年成員大會的公司股東，公司首次安排了網上直播周年成員大會，並設有語言選擇(廣東話、英語及普通話)。整個會議過程亦於當日傍晚登載於公司網站。

### 組織章程文件

公司組織章程細則(中英文版本)已登載於公司網站([www.mtr.com.hk](http://www.mtr.com.hk))及聯交所網站。截至2020年6月30日止六個月期間，公司組織章程細則並無任何變動。

## 董事於公司股份及相關股份的權益

根據《證券條例》第352條須予備存的登記冊所載，或根據《標準守則》向公司及聯交所具報的資料，董事局及執行總監會成員於2020年6月30日於公司股份、相關股份及債券中擁有的權益或淡倉（按《證券條例》第XV部所指者）的詳情如下：

董事局成員/ 替任董事/ 執行總監會成員	持有的普通股數目			認股權 數目 <sup>#</sup>	獎勵股份 數目 <sup>#</sup>	權益合計	總權益 佔具投票權 之已發行 股份總數 百分比 <sup>△</sup>
	個人權益*	家族權益 <sup>†</sup>	其他權益	個人權益*	個人權益*		
金澤培博士	312,837	-	-	-	391,618	704,455	0.01144
陳黃穗博士	9,072	1,675 (附註1)	-	-	-	10,747	0.00017
鄭恩基	-	2,000 (附註2)	-	-	-	2,000	0.00003
李慧敏	3,350	-	-	-	-	3,350	0.00005
李李嘉麗	-	1,614 (附註3)	2,215 (附註3)	-	-	3,829	0.00006
劉焯	1,116	-	-	-	-	1,116	0.00002
麥成章	558	8,058 (附註4)	-	-	-	8,616	0.00014
蘇偉文博士	-	1,675 (附註5)	-	-	-	1,675	0.00003
劉天成	134,294	-	-	-	105,868	240,162	0.00390
包立聲	-	-	-	-	60,400	60,400	0.00098
鄭惠貞	133,371	-	-	-	99,802	233,173	0.00379
顏永文博士	99	-	-	-	89,368	89,467	0.00145
許亮華	57,108	2,233 (附註6)	-	-	93,434	152,775	0.00248
李家潤博士	40,605	-	-	47,500	34,168	122,273	0.00199
馬琳	123,357	-	-	-	91,734	215,091	0.00349
鄧智輝	211,084	-	-	-	98,885	309,969	0.00503
楊美珍	681,886	-	-	-	99,784	781,670	0.01269

附註

截至2020年6月30日止，

1. 該1,675股股份乃由陳黃穗博士的配偶持有。
2. 該2,000股股份乃由鄭恩基先生的配偶持有。
3. 該1,614股股份乃由李李嘉麗女士的配偶持有及該2,215股股份乃由李女士及其配偶共同持有。
4. 該8,058股股份乃由麥成章先生的配偶持有。
5. 該1,675股股份乃由蘇偉文博士的配偶持有。
6. 該2,233股股份乃由許亮華先生的配偶持有。

<sup>#</sup> 認股權及獎勵股份的詳情分別載於標題為「2007年認股權計劃」及「行政人員股份獎勵計劃」的章節(第44頁至46頁)內

\* 實益擁有人之權益

<sup>†</sup> 配偶或未滿18歲的子女作為實益擁有人之權益

<sup>△</sup> 於2020年6月30日，公司之已發行具投票權股份總數為6,159,658,911股

除上文及於標題為「2007年認股權計劃」及「行政人員股份獎勵計劃」的章節中的披露外，根據《證券條例》第352條而備存的登記冊所載，或根據《標準守則》向公司及聯交所具報的資料：

- A 於2020年6月30日，公司董事局及執行總監會成員概無於公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉（按《證券條例》第XV部所指者）；及
- B 截至2020年6月30日止六個月內，公司董事局及執行總監會成員及彼等之配偶或18歲以下之子女概無擁有任何認購公司股本或債券的權利，亦無行使任何該等權利。

## 主要股東權益

按公司根據《證券條例》第336條而備存的登記冊所載，於2020年6月30日擁有公司所有具投票權之已發行股份5%或以上權益者的名稱及有關的股份數目列示如下：

名稱	持有的普通股數目	普通股佔所有具投票權之已發行股份百分比 <sup>A</sup>
財政司司長法團 (代表政府之受託人)	4,634,173,932	75.23%

<sup>A</sup> 於2020年6月30日，公司之已發行具投票權股份總數為6,159,658,911股

公司已獲香港金融管理局知會，於2020年6月30日，公司約0.33%已發行普通股（並未包括在上述財政司司長法團之持股量）乃為外匯基金持有。外匯基金是根據《外匯基金條例》（香港法例第66章）成立的基金，由財政司司長控制。

## 其他人士權益

根據《證券條例》第337條，公司已備存登記冊以記錄有關人士就公司根據《證券條例》第329條之要求而提供的持股量資料。

除上文及於標題為「董事於公司股份及相關股份的權益」及「主要股東權益」的章節中所披露外，於2020年6月30日，公司並無獲悉尚有其他人士於公司股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉，而須登記於根據《證券條例》第336條規定備存的登記冊內。



## 2007年認股權計劃

截至2020年6月30日止六個月內，根據2007年認股權計劃授出而尚未行使以認購公司普通股的認股權的變動載列如下：

執行總監會成員 及合資格僱員	授出日期	授出的 認股權 數目 (附註1至3)	認股權可予 行使之期間 (日/月/年)	於2020年 1月1日 未經行使 的認股權 數目	期內 成為可 行使的 認股權 數目	期內 失效的 認股權 數目	期內 已行使的 認股權 數目	每股 認股權的 行使價 (港元)	於2020年 6月30日 未經行使 的認股權 數目	緊接行使 認股權 當日加權 平均收市價 (港元)
劉天成	30/5/2014	80,000	23/5/2015 – 23/5/2021	26,000	–	–	26,000	28.65	–	42.50
李家潤博士	30/5/2014	71,500	23/5/2015 – 23/5/2021	47,500	–	–	–	28.65	47,500	–
其他合資格僱員	6/5/2013	20,331,500	26/4/2014 – 26/4/2020	1,385,500	–	–	1,385,500	31.40	–	42.08
	30/5/2014	19,812,500	23/5/2015 – 23/5/2021	3,450,000	–	–	298,500	28.65	3,151,500	41.77

### 附註

- 認股權的行使期不得超過授出日期後七年，而自2007年6月7日採納2007年認股權計劃起計七年後，不得再授出任何認股權。2007年認股權計劃自2014年6月6日下午5時屆滿後，再無授出任何認股權。
- 認股權的行使價乃於認股權授出時釐定，惟不得低於以下三項中之最高者：(a) 每股公司股份於緊接該等認股權授出日期前五個營業日的平均收市價；(b) 每股公司股份於授出該等認股權當日(其必須為營業日)的收市價；及(c) 緊接2014年3月3日當日之前每股公司股份的面值價格。
- 授出的認股權須按既定的歸屬時間表，由授出認股權日期滿一周年(「授出周年」)開始，每周年日按三分之一的比例歸屬，並於第三授出周年全數歸屬。

## 行政人員股份獎勵計劃

公司於2014年8月15日採納了行政人員股份獎勵計劃。行政人員股份獎勵計劃旨在挽留管理層及主要僱員，使參與者的利益與公司的長遠成功一致，以及推動達成公司策略目標。

薪酬委員會可不時依據行政人員股份獎勵計劃的規則，按其絕對酌情權決定基準，讓任何合資格僱員以獎勵持有人身份參與行政人員股份獎勵計劃。獎勵持有人可獲授予受限制股份及/或表現股份(統稱「獎勵股份」)。

受限制股份是向個別合資格僱員授出，並按比例於三年內均等分批賦予(除非薪酬委員會另有決定)。表現股份一般按每三年的表現週期(「表現週期」)授予合資格僱員，並須經薪酬委員會不時審視及批准。表現股份之賦予，是由薪酬委員會不時按董事局就相關表現週期為衡量公司業務表現及任何其它表現條件所預設的表現基準而決定。

按行政人員股份獎勵計劃下將予授出之獎勵股份乃公司股本中的已發行普通股。一般來說，公司將向第三方信託人(「信託人」)支付款項並指示或建議信託人運用有關款項及/或源自作為信託的部分基金所持公司普通股的其他現金淨額以購買市場上公司的現有普通股。而該等普通股將由信託人以信託形式代獎勵持有人持有。信託人不得就在信託中所持的任何公司普通股行使投票權，而獎勵持有人無權指示信託人就任何未賦予的獎勵股份行使投票權。

為監督行政人員股份獎勵計劃的運作，公司定期檢討計劃以確保計劃持續適用並具有效益。

根據行政人員股份獎勵計劃下可不時授出的獎勵股份最高數目不可高於2015年1月1日(該日為行政人員股份獎勵計劃的生效日期(「生效日期」))公司已發行的普通股股數的2.5%。

截至2020年6月30日止六個月期間，根據行政人員股份獎勵計劃而授出的獎勵股份合共2,341,700股(2019年：2,306,800股)。於2020年6月30日，合共5,961,235股(2019年：5,821,942股)獎勵股份尚未賦予、失效或被沒收，佔於生效日期公司之已發行普通股0.10%(2019年：0.10%)。

已授予的獎勵股份詳情如下：

執行總監會成員 及合資格僱員	授出日期	授出的獎勵股份類別		於2020年 1月1日 未賦予的 獎勵股份 數目	期內 已賦予的 獎勵股份 數目	期內 失效及/或 被沒收的 獎勵股份 數目	於2020年 6月30日 未賦予的 獎勵股份 數目
		受限制股份	表現股份				
金澤培博士	10/4/2017	22,050	-	7,350	7,350	-	-
	10/4/2018	25,550	50,450	67,484	8,516	-	58,968
	1/4/2019	120,000	-	120,000	-	-	120,000
	8/4/2019	47,400	91,750	139,150	15,800	-	123,350
	8/4/2020	89,300	-	-	-	-	89,300
劉天成	10/4/2017	17,700	25,050	5,900	5,900	-	-
	10/4/2018	16,450	50,450	61,417	5,483	-	55,934
	8/4/2019	16,250	-	16,250	5,416	-	10,834
	8/4/2020	39,100	-	-	-	-	39,100
包立聲	8/4/2019	-	30,150	30,150	-	-	30,150
	8/4/2020	30,250	-	-	-	-	30,250
鄭惠貞	10/4/2017	16,950	30,400	5,650	5,650	-	-
	10/4/2018	17,600	50,450	62,184	5,866	-	56,318
	8/4/2019	16,550	-	16,550	5,516	-	11,034
	8/4/2020	32,450	-	-	-	-	32,450
顏永文博士	10/4/2017	15,050	-	5,018	5,018	-	-
	10/4/2018	12,250	50,450	58,617	4,083	-	54,534
	8/4/2019	12,500	-	12,500	4,166	-	8,334
	8/4/2020	26,500	-	-	-	-	26,500
許亮華	10/4/2017	15,200	30,400	5,068	5,068	-	-
	10/4/2018	14,200	50,450	59,917	4,733	-	55,184
	8/4/2019	13,800	-	13,800	4,600	-	9,200
	8/4/2020	29,050	-	-	-	-	29,050
李家潤博士	10/4/2017	6,800	-	2,268	2,268	-	-
	10/4/2018	7,900	10,500	15,767	2,633	-	13,134
	8/4/2019	8,300	-	8,300	2,766	-	5,534
	8/4/2020	15,500	-	-	-	-	15,500
馬琳	10/4/2017	16,200	-	5,400	5,400	-	-
	10/4/2018	16,050	50,450	61,150	5,350	-	55,800
	8/4/2019	13,400	-	13,400	4,466	-	8,934
	8/4/2020	27,000	-	-	-	-	27,000

執行總監會成員 及合資格僱員	授出日期	授出的獎勵股份類別		於2020年 1月1日 未賦予的 獎勵股份 數目	期內 已賦予的 獎勵股份 數目	期內 失效及/ 被沒收的 獎勵股份 數目	於2020年 6月30日 未賦予的 獎勵股份 數目
		受限制股份	表現股份				
鄧智輝	10/4/2017	17,250	-	5,750	5,750	-	-
	10/4/2018	16,850	50,450	61,684	5,616	-	56,068
	8/4/2019	17,200	-	17,200	5,733	-	11,467
	8/4/2020	31,350	-	-	-	-	31,350
楊美珍	10/4/2017	17,700	-	5,900	5,900	-	-
	10/4/2018	17,350	50,450	62,017	5,783	-	56,234
	8/4/2019	16,350	-	16,350	5,450	-	10,900
	8/4/2020	32,650	-	-	-	-	32,650
其他合資格僱員	10/4/2017	2,100,300	26,350	547,682	538,582	9,100	-
	10/4/2018	2,144,750	1,358,800	2,314,805	571,877	116,408	1,626,520
	8/4/2019	1,780,400	122,750	1,835,300	584,478	56,168	1,194,654
	8/4/2020	1,981,600	6,950	-	10,450	3,100	1,975,000

## 買賣或贖回上市證券

截至2020年6月30日止六個月期間，集團並無買賣或贖回任何集團的上市證券。然而，於同期內，行政人員股份獎勵計劃的信託人根據行政人員股份獎勵計劃的規則及信託契約條款，以總額約0.86億港元在聯交所購入了合共2,020,000股公司普通股(2019年：0.88億港元)。

## 有關控股股東須履行特定責任的貸款協議

截至2020年6月30日，附有控股權限制條件的集團借貸合共370.79億港元(2019年：300.96億港元)，到期日介乎2020年至2055年不等，另有已承諾但未動用的銀行信貸85.04億港元(2019年：62.71億港元)。限制條件是政府作為公司的控股股東，須維持擁有公司所有具投票權之已發行股份一半以上的股權，否則集團或會被要求即時償還借貸及被取消已承諾但未動用的銀行信貸。

## 暫停辦理成員登記手續

為釐定公司股東享有2020年度中期股息的權利，公司成員登記冊已於2020年8月21日至2020年8月26日(包括首尾兩日)期間暫停辦理公司的股份過戶登記手續。為符合收取2020年度中期股息的資格，所有填妥之股份過戶文件連同有關的股票必須在2020年8月20日下午4時30分(香港時間)或之前送達公司的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。2020年度中期股息(附有以股代息選擇(惟其登記地址處於紐西蘭或美國或其任何領土或屬土的股東除外))預計於2020年10月9日派發予於2020年8月26日營業時間結束時名列公司成員登記冊的股東。