

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2021年8月12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
董事局成員							
非執行董事							
歐陽伯權博士 (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 (羅淑佩)		M				M	
獨立非執行董事							
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				
許少偉					M	M	
李慧敏博士		M				M	
吳永嘉					M		M
鄧國斌				M		M	
黃冠文		M	M				
周元		M				M	
執行董事							
金澤培博士 (行政總裁)	C						M
執行總監會成員							
金澤培博士 (行政總裁)	C						M
劉天成 (常務總監 – 中國內地業務及 全球營運標準)	M						
包立聲 (項目及工程拓展總監)	M						
鄭惠貞 (人力資源總監)	M						M
蔡少綿 (企業事務及品牌總監)	M						
許亮華 (財務總監)	M						
李家潤博士 (車務總監)	M						
馬琳 (法律及管治總監)	M						M
鄧智輝 (物業及國際業務總監)	M						
楊美珍 (香港客運服務總監)	M						

C : 委員會主席
M : 委員會成員

強健的公司管治對公司達成其願景及實現其宗旨非常重要，亦可為所有持份者帶來長期可持續的價值。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。

遵守《企業管治守則》

截至2021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，透過動畫影片及以生活實例融入之互動遊戲，讓員工更容易掌握指引的原則及分辨某些行為是否屬於違法或不能接受。公司分別於2020年7月至2021年4月共推出了以外間工作、職場騷擾、正確使用部門經費及社交媒體為主題的四個單元，配合其他講座及網上必修培訓課程，以提高員工對《工作操守指引》的認識。

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網上必修培訓課程。而《工作操守指引》亦已上載至公司網站(www.mtr.com.hk)。

此外，公司以《工作操守指引》作參考準則，為香港、澳門、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2021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。

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2021年1月1日至2021年8月12日期間之變更

董事局成員之變更

1. 關育材先生退任獨立非執行董事，並不再擔任公司工程委員會成員及風險委員會成員，全部於2021年5月26日舉行的公司周年成員大會(「2021周年成員大會」)完結後生效。
2. 李李嘉麗女士退任獨立非執行董事，並不再擔任公司審核委員會成員及提名委員會成員，全部於2021周年成員大會完結後生效。
3. 許少偉先生獲推選為董事局成員並成為獨立非執行董事，自2021周年成員大會完結後生效，他亦獲董事局委任為公司工程委員會成員及風險委員會成員，於同日生效。
4. 黃冠文先生獲推選為董事局成員並成為獨立非執行董事，自2021周年成員大會完結後生效，他亦獲董事局委任為公司審核委員會成員及提名委員會成員，於同日生效。

替任董事之變更

1. 劉焯女士自2021年7月26日起不再擔任非執行董事許正宇先生(財經事務及庫務局局長)的替任董事。
2. 朱曼鈴小姐(財經事務及庫務局常任秘書長(庫務))自2021年8月9日起獲非執行董事許正宇先生委任為其替任董事。

執行總監會成員之變更

1. 於2021年初，董事局對其企業策略作出檢視以確保公司在未來的可持續發展，並繼續向在香港及公司有經營業務的城市為顧客提供高質素的公共交通及物業服務(「新策略」)。為支援新策略的落實執行，以下新管理組織架構已分階段實施，旨在釐清執行新策略之權責及加強公司之內部監控及風險管理體系：
 - (i) 鄧智輝先生獲委任為公司物業及國際業務總監，且不再擔任公司物業及澳洲業務總監，全部自2021年2月22日起生效。
 - (ii) 包立聲先生獲委任為公司項目及工程拓展總監，且不再擔任公司工程總監，全部自2021年2月22日起生效。

- (iii) 馬琳女士獲委任為公司法律及管治總監，且不再擔任公司法律及歐洲業務總監，全部自2021年2月22日起生效。
- (iv) 劉天成先生獲委任為公司常務總監 – 中國內地業務及全球營運標準，且不再擔任公司常務總監 – 車務及中國內地業務，全部自2021年7月1日起生效。
- (v) 楊美珍女士獲委任為公司香港客運服務總監，且不再擔任公司商務總監，全部自2021年7月1日起生效。
- (vi) 蔡少綿女士獲委任為公司企業事務及品牌總監，且不再擔任公司事務總監，全部自2021年7月1日起生效。
- (vii) 馬琳女士獲委任為公司企業責任委員會成員，而蔡女士不再擔任公司企業責任委員會成員，全部自2021年7月6日起生效。

2. 顏永文博士於2021年2月21日完成與公司的服務協議後退休，並不再擔任公司技術工程總監及執行總監會成員。

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：

履歷之變更

姓名	變更	變更性質及生效日期
陳振彬博士	可持續發展委員會(香港)	離任(2021年3月1日)
	• 成員	
	九龍社團聯會	
陳阮德徽博士	• 會長	離任(2021年5月)
	香港特別行政區(「香港特區」)行政長官頒授大紫荊勳章	授勳(2021年7月1日)
	國際物流與運輸學會總會	委任(2021年6月9日)
• 理事會顧問		
鄭恩基	前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會(香港)	委任(2021年7月1日)
• 委員		
周永健博士	北京北辰實業股份有限公司	委任(2021年5月13日)
• 獨立非執行董事		
李慧敏博士	香港恒生大學	頒授(2021年)
• 榮譽社會科學博士		
林世雄	香港特區行政長官頒授金紫荊星章	授勳(2021年7月1日)
吳永嘉	獨立監察警方處理投訴委員會(香港)	委任(2021年1月1日)
	• 副主席	
	工業貿易署(香港)	
• 中小型企業委員會委員		
	強制性公積金計劃管理局(香港)	委任(2021年3月17日)
	• 非執行董事	

姓名	變更	變更性質及生效日期
金澤培博士	國際公共交通聯會 • 區域及郊區鐵路分會主席 太平紳士(香港)	離任(2021年6月19日) 委任(2021年7月1日)
劉天成	國際公共交通聯會 • 亞太區域高級副會長 • 亞太委員會副會長	委任(2021年6月19日) 離任(2021年6月19日)
鄭惠貞	僱員再培訓局(香港) • 委員 • 「ERB人才企業嘉許計劃」榮譽顧問 首長級薪俸及服務條件常務委員會(香港) • 委員 太平紳士(香港)	委任(2021年4月1日) 離任(2021年4月20日) 委任(2021年4月1日) 委任(2021年7月1日)
蔡少綿	社區參與綠化委員會(香港) • 非官方成員	委任(2021年3月1日)
李家潤博士	香港工程師學會 • 電機界別顧問小組成員 香港大學 • 電機電子工程學系顧問委員會委員	離任(2021年7月1日) 委任(2021年7月13日)
鄧智輝	八達通控股有限公司及兩間八達通控股有限公司集團成員公司 • 董事及替任董事	離任(2021年3月1日)
楊美珍	八達通控股有限公司及兩間八達通控股有限公司集團成員公司 • 董事 香港房屋委員會 • 商業樓宇小組委員會非官方委員 香港管理專業協會 • 銷售管理委員會委員 香港貿易發展局 • 基建發展服務諮詢委員會委員	委任(2021年3月1日) 委任(2021年4月1日) 離任(2021年7月8日) 離任(2021年7月14日)

各董事的履歷的全文載於公司網站(www.mtr.com.hk)。

先導計劃、培訓和持續專業發展

每位董事局新成員(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許少偉先生及黃冠文先生，以及新替任董事朱曼鈴小姐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2021年6月30日止六個月期間，董事局舉行了四次會議(三次定期會議及一次特別會議)。

定期會議

在定期會議中，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：

- 企業策略：
 - 聽取企業改革發展項目的進度報告；
- 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2020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)2020年公司風險管理與內部監控系統的成效；

公司管治及其他資料

- 向股東建議於2021周年成員大會上批准委任董事局新成員、重選退任的董事局成員及修訂公司組織章程細則；
- 批准董事局委員會成員的變更及董事手冊的年度更新；及
- 聽取及考量管理層提交有關企業安全、企業風險管理及可持續發展等關鍵事項的報告；
- 車務：
 - 檢討2020年列車服務的表現；
 - 聽取一份東鐵綫新信號系統及混合車隊營運表現報告；及
 - 批准有關營運屯馬綫第二期的協議；
- 工程項目：
 - 批准有關北環綫項目的設計顧問、前期工程勘測和項目管理費用的預算；
- 中國內地及國際業務：
 - 聽取澳門、中國內地業務及國際業務的更新匯報；
- 物業：
 - 批出於香港的物業發展招標安排；及
 - 聽取小蠔灣車廠物業發展的更新匯報及批准有關詳細設計、前期工程設計及項目管理費用的預算；
- 商務及市務：
 - 批准根據票價調整機制下，2021年公司的票價調整原則；及
 - 批准根據票價調整機制下，2021年公司的票價建議；
- 財務：
 - 檢討及批准2020年報及帳項；及
 - 聽取2019新型冠狀病毒病(「新型冠狀病毒」)疫情對財務方面影響的定期更新匯報。

特別會議

董事局舉行了一次特別會議，以考慮不同事宜，其中包括向因受新型冠狀病毒影響的一項國際業務注資及批准公司參與一項於香港的物業發展投標。

與股東的溝通

周年成員大會

公司於2021年5月26日舉行2021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呈呈表決。

於2021周年成員大會，共12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99%票數支持。決議案全文載於日期為2021年4月16日的2021周年成員大會通函內(內含2021周年成員大會通告)。

所有2021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2021周年成員大會後當日登載於公司網站(www.mtr.com.hk)和聯交所網站。

鑒於新型冠狀病毒疫情持續及香港法律第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，公司繼續為2021周年成員大會實施多項防疫措施，包括透過預先登記限制親身出席2021周年成員大會的股東人數及於2021周年成員大會前預先提交問題。為了方便未能親身出席2021周年成員大會的公司股東，公司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)。整個會議過程亦已登載於公司網站。

組織章程文件

公司為顧及周年成員大會出席者的健康及安全，同時保障股東的出席、提問及投票的基本權利，在2021周年成員大會上，建議修訂公司組織章程細則部分內容(並已獲得批准)包括(i)賦予公司可以混合會議方式及於多於一個地點舉行成員大會從而提供更大靈活性，使公司股東除可親身出席成員大會外，亦可選擇透過電訊設施於該等會議地點參與成員大會，以代替親身出席；(ii)授權予董事局及成員大會主席作出管理股東出席及/或參與成員大會及/或成員大會上投票所需的安排；(iii)簡化根據公司不時生效之以股代息計劃之有關價值的計算方式；(iv)提供額外方式予董事批准書面決議；以及(v)若干文字修飾的修改使公司組織章程細則(中英文版本)已登載於公司網站(www.mtr.com.hk)及聯交所網站。

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2021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	獎勵股份 數目 [#]	權益合計	總權益 佔具投票權 之已發行 股份總數 百分比 ^A
	個人權益*	家族權益 [†]	個人權益*	個人權益*		
金澤培博士	465,038	-	-	447,884	912,922	0.01476
陳黃穗博士	9,072	1,675 (附註)	-	-	10,747	0.00017
鄭恩基	-	2,000 (附註)	-	-	2,000	0.00003
李慧敏博士	3,350	-	-	-	3,350	0.00005
黃冠文	-	558 (附註)	-	-	558	0.00001
劉焯	1,116	-	-	-	1,116	0.00002
羅淦華	588	-	-	-	588	0.00001
麥成章	558	8,058 (附註)	-	-	8,616	0.00014
蘇偉文博士	-	1,675 (附註)	-	-	1,675	0.00003
劉天成	197,380	-	-	99,035	296,415	0.00479
包立聲	30,886	-	-	83,067	113,953	0.00184
鄭惠貞	190,381	-	-	92,452	282,833	0.00457
蔡少綿	-	-	-	61,350	61,350	0.00099
許亮華	110,936	2,233 (附註)	-	87,417	200,586	0.00324
李家潤博士	107,221	-	-	74,502	181,723	0.00294
馬琳	180,973	-	-	84,568	265,541	0.00429
鄧智輝	267,695	-	-	91,684	359,379	0.00581
楊美珍	738,813	-	-	92,267	831,080	0.01344

附註：截至2021年6月30日止，該等股份乃由董事的配偶持有。

[#] 獎勵股份的詳情載於標題為「行政人員股份獎勵計劃」的章節(第42頁至第44頁)內

* 實益擁有人之權益

[†] 配偶或未滿18歲的子女作為實益擁有人之權益

^Δ 於2021年6月30日，公司之已發行具投票權股份總數為6,183,275,373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2021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2021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2021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 [△]
財政司司長法團 (代表政府之受託人)	4,634,173,932	74.95%

△ 於2021年6月30日，公司之已發行具投票權股份總數為6,183,275,373股

公司已獲香港金融管理局知會，於2021年6月30日，公司約0.28%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2021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2021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4)	認股權可予行使之期間 (日/月/年)	於2021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2021年6月30日未經行使的認股權數目 (附註4)	緊接行使認股權當日之每股加權平均收市價 (港元)
李家潤博士	30/5/2014	71,500	23/5/2015 – 23/5/2021	47,500	-	-	47,500	28.65	-	43.95
其他合資格僱員	30/5/2014	19,812,500	23/5/2015 – 23/5/2021	2,300,000	-	-	2,300,000	28.65	-	44.41

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。
- 於2021年6月30日，2007年認股權計劃下所有授出的認股權已獲行使或失效。

行政人員股份獎勵計劃

公司採納了行政人員股份獎勵計劃，由2015年1月1日(「生效日期」)起生效，為期十年。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。

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生效日期當日公司已發行的普通股股數的2.5%，以及在12個月期間直至相關獎勵日期可授予單一合資格僱員的獎勵股份最高數目不得超過公司於相關獎勵日期已發行的普通股股數的0.03%。

一般來說，公司將向第三方信託人(現為香港中央證券信託有限公司)(「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。

有關行政人員股份獎勵計劃的運作詳情載於公司2020年報中的薪酬委員會報告書標題為「長期獎勵」(第135頁至第136頁)一節內及綜合帳項附註11C及41(ii) (www.mtr.com.hk)。

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 (附註1)		於2021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2021年 6月30日 未賦予的 獎勵股份 數目
		受限制股份 (附註2)	表現股份 (附註3)				
金澤培博士	10/4/2018	25,550	50,450	58,968	43,328	15,640	-
	1/4/2019	120,000	-	120,000	-	-	120,000
	8/4/2019	47,400	91,750	123,350	79,107	28,443	15,800
	8/4/2020	89,300	-	89,300	29,766	-	59,534
	8/4/2021	52,750	199,800	-	-	-	252,550
劉天成	10/4/2018	16,450	50,450	55,934	40,294	15,640	-
	8/4/2019	16,250	-	10,834	5,416	-	5,418
	8/4/2020	39,100	-	39,100	13,033	-	26,067
	8/4/2021	19,700	47,850	-	-	-	67,550
包立聲	8/4/2019	-	30,150	30,150	20,803	9,347	-
	8/4/2020	30,250	-	30,250	10,083	-	20,167
	8/4/2021	15,050	47,850	-	-	-	62,900
鄭惠貞	10/4/2018	17,600	50,450	56,318	40,678	15,640	-
	8/4/2019	16,550	-	11,034	5,516	-	5,518
	8/4/2020	32,450	-	32,450	10,816	-	21,634
	8/4/2021	17,450	47,850	-	-	-	65,300
蔡少綿	8/4/2021	13,500	47,850	-	-	-	61,350
許亮華	10/4/2018	14,200	50,450	55,184	39,544	15,640	-
	8/4/2019	13,800	-	9,200	4,600	-	4,600
	8/4/2020	29,050	-	29,050	9,683	-	19,367
	8/4/2021	15,600	47,850	-	-	-	63,450
李家潤博士	10/4/2018	7,900	10,500	13,134	9,879	3,255	-
	8/4/2019	8,300	-	5,534	2,766	-	2,768
	8/4/2020	15,500	-	15,500	5,166	-	10,334
	8/4/2021	13,550	47,850	-	-	-	61,400
馬琳	10/4/2018	16,050	50,450	55,800	40,160	15,640	-
	8/4/2019	13,400	-	8,934	4,466	-	4,468
	8/4/2020	27,000	-	27,000	9,000	-	18,000
	8/4/2021	14,250	47,850	-	-	-	62,100
鄧智輝	10/4/2018	16,850	50,450	56,068	40,428	15,640	-
	8/4/2019	17,200	-	11,467	5,733	-	5,734
	8/4/2020	31,350	-	31,350	10,450	-	20,900
	8/4/2021	17,200	47,850	-	-	-	65,050

公司管治及其他資料

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 (附註1)		於2021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2021年 6月30日 未賦予的 獎勵股份 數目
		受限制股份 (附註2)	表現股份 (附註3)				
楊美珍	10/4/2018	17,350	50,450	56,234	40,594	15,640	-
	8/4/2019	16,350	-	10,900	5,450	-	5,450
	8/4/2020	32,650	-	32,650	10,883	-	21,767
	8/4/2021	17,200	47,850	-	-	-	65,050
顏永文博士 (於2021年2月22日 退任)	10/4/2018	12,250	50,450	54,534	38,894	15,640	-
	8/4/2019	12,500	-	8,334	8,334	-	-
	8/4/2020	26,500	-	26,500	26,500	-	-
其他合資格僱員	10/4/2018	2,064,750	1,358,800	1,575,316	1,115,615	459,701	-
	8/4/2019	1,780,400	122,750	1,126,878	587,711	47,495	491,672
	8/4/2020	1,981,600	6,950	1,866,350	635,991	33,208	1,197,151
	8/4/2021	1,759,700	927,600	-	3,650	20,800	2,662,850

附註：

- 1 按行政人員股份獎勵計劃下將予授出之獎勵股份乃公司已發行的普通股。
- 2 受限制股份是向個別合資格僱員授出，並於三年內均等分批賦予(除非公司薪酬委員會另有決定)。
- 3 表現股份是向合資格僱員授出及一般按每三年的表現週期賦予並須經公司薪酬委員會不時審視及批准。

買賣或贖回上市證券

截至2021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1.16億港元在聯交所購入了合共2,650,000股公司普通股(2020年：0.86億港元)。

有關控股股東須履行特定責任的貸款協議

截至2021年6月30日，附有控股權限制條件的債券餘額為5億港元(2020年：債券餘額268.29億港元及銀行信貸餘額102.5億港元)，於2022年到期，而集團並沒有附控股權限制條件之已承諾但未動用的銀行信貸(2020年：85.04億港元)。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贖回債券。

暫停辦理成員登記手續

為釐定公司股東享有2021年度中期股息的權利，公司成員登記冊已於2021年8月27日至2021年9月1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2021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2021年8月26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辦理登記，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。2021年度中期股息(附有以股息選擇(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2021年10月19日派發予於2021年9月1日營業時間結束時名列公司成員登記冊的股東。