

主席函件



士瓜灣站的合成照片

致各股東及其他有關人士：

於本回顧期內，香港與全球大部分地區均面對困境。在香港本地市場，市民與企業以審慎樂觀心態迎接2022新一年，在適應「新常態」的同時，憧憬市道在疫情中逐步復甦。然而，隨著第五波新冠疫情爆發，這期盼又暫未能實現。與此同時，全球供應鏈持續受到影響、通脹升溫以及地緣政治緊張局勢，均對宏觀經濟構成多年未遇的沉重壓力。

儘管形勢艱難，港鐵公司竭盡所能，繼續為全球各地所服務的社區提供安全、可靠以及可負擔的集體運輸服務。回顧今年上半年，我對董事局、管理層，以至前線同事都深感自豪，無論環境順逆，他們都不遺餘力推動城市繼續前行，表現可嘉。期內我們亦實現多項重要目標，包括完成一個大型基建項目，為香港市民的日常出行帶來極大便利。儘管面對重重挑戰，港鐵公司懷著與港人一樣的堅毅精神，昂然踏入下半年。

企業策略

我們於2020年下半年推行企業策略「變·造未來」。該策略根據三大業務支柱「香港核心業務」、「中國內地及國際業務」及「新增長引擎」(包括投資新興鐵路技術和創新)，為我們的未來行動和增長提供指引。企業策略同時為環境、社會及管治原則作出堅定承諾。為實踐此宏大、全面的願景，今年首六個月，我們繼續推動公司管理架構變革，強化「三道防線」以提升風險管理能力及加強問責，並根據清晰界定的關鍵績效指標和目標，制定長遠的環境、社會及管治策略。我們相信，企業策略將有助我們開拓遠景，以及推動我們業務所在社區的可持續發展。

業務表現和增長

2022年5月，東鐵綫過海段正式投入服務，標誌著市民期待已久的沙田至中環綫項目全部完成。同時新建的會展站、金鐘站與紅磡站擴建部分亦正式啟用。這是東鐵綫百年史上的一個重要里程碑，讓東鐵綫跨越維港，貫通新界、九龍與港島。東鐵綫過海段通車後，不單提供多一個過海交通選擇，同時大大縮短車程時間，為市民的生活增添便利，亦標誌著本港鐵路網絡建設的一個時代圓滿結束，並揭開本港交通基建下一發展階段的新篇章。

香港物業業務方面，我們分別於2022年4月和7月批出百勝角通風樓和東涌牽引配電站物業發展項目。這些項目預計將為本港住宅市場提供大約2,150個單位。位於大圍站和黃竹坑站的兩個新商場繼續施工，預計於2023年開業，為上班人士與鄰近居民提供具吸引力和便利的購物設施，同時大幅擴大我們的零售物業組合。

與此同時，我們繼續推展新鐵路項目，為香港市民提供鐵路聯繫。屯門南延綫發展規劃已於2022年1月刊憲，並已於2022年6月獲批。作為北環綫項目的一部分，古洞站將連接新界北社區，其鐵路方案已於2022年4月刊憲。雖然這兩個項目現正進行初步設計的工作，惟我們仍未與政府簽訂任何項目協議。一如既往，我們將繼續緊密配合政府，推展符合香港市民需要的鐵路項目，包括《北部都會區發展策略》中促進香港未來城市發展以及與粵港澳大灣區經濟融合的鐵路項目。

在香港以外地區，期內業務進展良好。2022年5月，我們喜見伊利沙伯綫中央營運段通車。該條鐵路綫由港鐵營運，為倫敦開創安全、可靠、可持續運輸服務的新紀元。於報告期內，Mälartåg 區域交通服務亦新增了Upptåget綫。

財務表現

今年上半年大部分時間，第五波新冠疫情肆虐香港，若干抗疫和社交距離措施需再次實施，因而影響本地乘客量。因此，未計及深圳地鐵四號綫減值撥備9.62億港元，2022年首六個月的經常性業務股東應佔利潤下跌至2.84億港元。若計入物業發展業務利潤77.86億港元，股東應佔基本業務利潤較去年上半年增加78.0%至71.08億港元。若包括投資物業公允價值計量所產生的虧損23.76億港元，公司股東應佔淨利潤按年增長77.0%至47.32億港元，相當於每股盈利0.76港元。董事局宣派中期股息每股0.42港元，而去年同期為每股0.25港元。

環境、社會及管治

我們以企業策略推動港鐵及其營運所在社區的未來可持續發展，而環境、社會及管治正是推行企業策略的動力泉源。在過去數年，我們為三個關鍵的環境和社會目標進行優化，包括減少溫室氣體排放、社會共融、和發展及機遇，並制定了共10項承諾與35項關鍵績效指標，以述明行動、追蹤進度。我們亦發表年度《可持續發展報告》，深入匯報公司可持續發展相關舉措和表現的最新訊息，並提供有關目標、重點範疇以及關鍵績效指標的詳細資料。

期內，我們在一些重要範疇取得良好進展。同時，我們繼續恪守問責性、透明度以及責任感方面最高的全球管治標準，保障股東及持份者的利益。

減少溫室氣體排放

作為環保集體運輸行業的全球領導者，港鐵以身作則，應對氣候變化。我們最近完成了一項全面的減少碳排放研究，公司亦承諾為香港鐵路及物業業務制定2030年科學基礎減排目標，以及推動在2050年之前達成碳中和的長期目標。

經過一系列先導測試，我們於2022年4月在顯徑站安裝了太陽能設施，以推廣使用潔淨能源。截至2022年6月底，太陽能設施已產生5,700度電力以供車站使用。今年，我們與香港科技大學簽署諒解備忘錄，成立「香港科技大學—港鐵聯合實驗室」，以探索低碳智慧城市發展。我們亦對香港鐵路及物業資產展開初步的診斷性氣候研究，評估這些資產需面對的氣候相關實體風險水平。廢物管理方面，我們的商場「圓方」、「青衣城」及「海富中心」已加入環境保護署的廚餘收集計劃。我們的目標是在今年爭取旗下商場內25%的餐飲業租戶參與我們的減少廚餘計劃。

促進社會共融

港鐵的核心價值之一是社會各界均可享用我們提供的服務。為支持全民基本出行服務，我們承諾所有新建車站均會採用方便出入的無障礙設計。在東鐵綫過海段通車前，我們亦在新的會展站為非政府機構和殘疾人士團體安排了通車前參觀和導賞活動，率先讓參與者親身體驗無障礙設施。

在多元共融這重點範疇方面，我們贊助2022年網上國際婦女節午宴，向世界各地女性所取得的卓越成就表示讚賞。

我們亦舉辦分享會和網絡研討會，以提升員工對多元化、公平以及共融的意識。

為宣揚平等機會，我們的員工繼續透過參與「鐵路人 鐵路心」義工計劃，於工餘時間幫助有需要的人士。於2022年上半年，我們舉辦了26項義工活動，服務社群。這些熱心舉動，在第五波新冠疫情肆虐期間，對支援社區尤其重要。在此艱難時刻，公司亦向多個團體作出捐贈，除了向惜食堂提供食品券予1,500個弱勢家庭，更夥拍同路舍為550名露宿者提供食品券和口罩，並支援其緊急庇護所服務，以及透過小彬紀念基金的Care Box Project為100個少數族裔家庭提供糧油雜貨及口罩。公司榮獲香港公益金和香港癌症基金會頒發多個獎項，表揚我們樂於捐獻。

促進發展及機遇

透過「港鐵學校講座」計劃及「Train' 出光輝每一程」計劃，我們希望幫助香港青少年培養未來所需的創新思維和技能。「Train' 出光輝每一程」計劃現正以「成就·共融·夢想」為主題，針對來自不同文化和語言背景的青年學生，幫助他們合力實現共同目標並從中體驗協作帶來的裨益。該計劃將透過分享會、研習坊和非政府組織參觀活動，讓參與者了解社區不同群體的需要。為培養創新精神，港鐵已預留逾3億港元於未來數年用作投資初創企業。我們的新附屬公司MTR Lab Company Limited已與香港數碼港管理有限公司簽署諒解備忘錄，建立為期兩年的合作框架，共同投資數碼科技業的初創企業。

在疫情嚴峻的困難時刻，我們採取了多項措施確保員工的身心健康，包括提升了醫療支援、設立24小時專屬醫療熱線，以及為確診員工及其合資格家屬提供視像醫療諮詢服務。於2022年3月，我們向員工派發「抗疫關愛包」，提供快速抗原測試劑等防疫物品，支持同事齊心抗疫。我們

亦成立了一支由300多位不同職級的員工組成的「抗疫愛心隊」，為超過150位有急切需要的確診員工送遞物資和藥物。此外，我們的「情緒健康學習平台」為同事提供自學課程，並推出一系列線上講座、健康資訊文章、短片和線上遊戲，幫助員工保持情緒健康。

我們的環境、社會及管治和可持續發展工作獲得多個領先基準指數的認可，令我們引以為榮。港鐵連續第三年入選標普全球《2022年永續年鑑》，表現位列行業的前15%。在參與評選的7,500多間公司中，只有700多間入選。我們亦欣見於MSCI環境、社會及管治領導者指數中獲得「AAA」評級，及在ISS環境、社會及管治企業評級中獲得「Prime Status」。我們亦是道瓊斯可持續發展亞太指數、富時社會責任指數系列、恒生可持續發展企業指數以及恒生ESG 50指數的成份公司。以上種種均顯示公司對環境、社會及管治方面不遺餘力。

管治


我們以股東及持份者的利益為重，定期檢討企業管治常規，以維持最高的管治、道德及透明度標準。近期外聘顧問對董事局已經進行評核，以評估董事局有效執行公司企業策略的能力。經過這次董事局評核，董事局委員會自2022年2月1日起進行重組，包括成立新的財務及投資委員會和新的科技顧問小組，將前審核委員會及前風險委員會合併成為審核及風險委員會，同時更新所有董事局委員會的職權範圍。我們貫徹對多元共融的承諾，董事局承諾其成員中的女性比例即時起為不低於20%並於2025年達到25%的目標。為確保董事局不時有適當程度的新視野，提名委員會在建議重選任何已完成連續三個任期(每期三年)的獨立非執行董事時，必須解釋有關人士仍然被視為具獨立性及獲提名重選的原因。

為促進公司對減碳作出的努力，今年我們成功舉行首次以混合會議方式舉行周年成員大會，為股東提供親身出席或網上參與的選擇。

致意與感謝

憑藉優秀人才，機構才能凝聚強大實力。周永健博士、方正博士以及鄧國斌先生於2022年5月25日退任董事局成員，我想藉此機會感謝三人在任內的領導與貢獻。我亦歡迎於2022年5月25日起獲委為獨立非執行董事的李惠光先生及唐家成先生，同時歡迎林世雄先生(運輸及物流局局長)於7月加入董事局擔任非執行董事。我亦要感謝陳帆先生(前運輸及房屋局局長)在其服務期間為董事局及公司作出的寶貴貢獻。

我們正處於非常時期。要克服今天的挑戰，港鐵公司同事必須緊密合作，建立一間更強大的機構，為廣大社群開創更光明、更可持續的未來。本著這種精神，我深信以同事們的專業精神、卓越表現以及竭誠奉公，港鐵公司定能鞏固在全球鐵路運輸行業的領導地位，成為本地社群可以信賴的公共交通工具最強後盾。



主席

歐陽伯權博士

香港，2022年8月11日