

公司管治及其他資料

董事局及執行總監會成員

董事局及執行總監會成員名單、角色和職能(於2025年8月14日)

		董事局委員會/顧問小組						
	執行 委員會	審核及 風險 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	工程 委員會	環境及 社會責任 委員會	財務及 投資 委員會	科技 顧問小組
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	
運輸及物流局局長 (陳美寶)			M	M				
發展局常任秘書長(工務) (劉俊傑)					M			M
運輸署署長 (李頌恩)		M				M		
獨立非執行董事								
包立賢		M					C	
陳振彬博士				M		M		
鄭恩基				M	C			
許少偉				M	M			
劉麥嘉軒		M					M	
李惠光					M			C
吳永嘉			M					M
孫淑貞					M			M
唐家成博士		M	C					
黃幸怡			M			M		
黃冠文		M		C				
黃慧群教授		C					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		
楊美珍 (常務總監 — 香港客運服務)	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							
鄧輝豪 (項目及工程拓展總監)	M							
樊米高 (財務總監)	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							
黃琨璋 (中國內地業務總監)	M							

C：主席
M：成員

公司管治是董事局成員的共同責任。董事局堅信，良好的公司管治對公司實現願景、履行使命，以及確保公司在所有持份者利益下妥善管理至為重要。董事局積極尋求在公司管治方面持續改進的機會，並對已識別的改進機會迅速採取行動。

在截至2025年6月30日止六個月內（「期內」），公司修訂了提名委員會的職權範圍及公司的提名政策，以符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）附錄C1《企業管治守則》內若干於2025年7月1日生效的新條文。隨着經修訂的《企業管治守則》其他新條文生效時，公司將會對提名委員會的職權範圍及提名政策作進一步更新。已更新的提名委員會的職權範圍已經上載於公司網站（www.mtr.com.hk）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站，而最新的提名政策已載於公司網站（www.mtr.com.hk）。

如公司《董事局多元化政策》（該政策已上載於公司網站（www.mtr.com.hk））所述，公司認同維持董事局成員性別多元化的重要性。於2022年3月採納時的《董事局多元化政策》首次承諾維持董事局女性成員比例不少於20%，並於2025年達至25%的目標。這目標已經達到。現時董事局有六名女性成員（即超過董事局成員33%）。並於截至本報告日期，公司所有董事局委員會及顧問小組均最少有一名女性成員，而審核及風險委員會是由女性成員擔任主席。鑑於上述進展，公司於2025年3月更新《董事局多元化政策》，以進一步鞏固公司在董事局組成方面的多元性。根據提名政策，董事局成員的委任仍會以才德為本。然而，董事局將積極尋求機會，逐步提升女性董事的比例，並致力確保在任何時間，女性董事不少於董事局成員

總數的25%。《董事局多元化政策》最新版本可於公司網站（www.mtr.com.hk）找到。

此外，公司已於2025年3月採納首份《員工多元化政策》，以體現公司提前符合經修訂的《企業管治守則》規定。該政策的摘要載於2024年報第85頁。

遵守《企業管治守則》

期內，公司已遵守《上市規則》內《企業管治守則》所載的守則條文。

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相關公司和法規的要求。最新修訂之《工作操守指引》亦已於2024年10月向所有員工發布，並分享予中國內地及國際的業務樞紐及附屬公司作參考。此外，作為《工作操守指引》員工意識提升計劃的一部分，第八單元「互敬互重的工作環境」已於2025年5月推出。此單元透過動畫影片及互動遊戲融入工作實例，闡述有助作出良好判斷的指引原則，以促進多元、共融及安全的工作環境。此單元吸引超過2,500名員工積極參與，反映員工對堅守高標準的投入及承諾。公司亦推出了不同的培訓課程，例如與相關法規有關的網上必修課程及網上研討會，以提高員工對《工作操守指引》的認識。

為了讓員工時刻恪守最高的道德標準，公司亦已制定防止賄賂及防貪政策，並會定期檢討。同時，為了鼓勵員工舉

報已發生、潛在或疑似違反《工作操守指引》或不當的行為，公司已根據舉報政策訂立了適當的舉報程序，讓員工及其他人士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》亦已載於公司網站 (www.mtr.com.hk)。

此外，公司以《工作操守指引》作參考準則，為在香港以內及以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C3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彼等替任董事（如適用）以及所有執行總監會成員於期內一直遵守《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（此詞彙與香港法例第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」的電子平台，為標準守則經理提供一站式存取相關主要流程的途徑有助遵守《標準守則》。標準守則經理亦需要完成定期培訓。

自2025年1月1日至2025年8月14日期間之變更

董事局及董事局委員會／顧問小組成員之變更

自2025年5月21日舉行的周年成員大會（「2025周年成員大會」）完結後生效：

1. 陳家樂先生退任獨立非執行董事，並不再為公司提名委員會主席以及工程委員會成員；
2. 孫淑貞女士獲推選為董事局成員並成為公司獨立非執行董事，她亦獲董事局委任為公司工程委員會成員及科技顧問小組成員；及
3. 獨立非執行董事、公司審核及風險委員會成員及曾是財務及投資委員會成員的唐家成博士獲董事局委任為公司提名委員會主席，留任審核及風險委員會成員，但不再擔任公司財務及投資委員會成員。

替任董事之變更

蔡傑銘先生自2025年4月14日起擔任運輸及物流局常任秘書長，因此自同日起他成為公司非執行董事運輸及物流局局長（陳美寶女士）的替任董事。

執行總監會成員之變更

1. 李家潤博士於2025年4月30日完成與公司的服務協議後退休，因此，自2025年5月1日起不再擔任公司車務及創新總監及執行總監會成員；及
2. 董事局再度任命金澤培博士為公司行政總裁，任期由2025年4月1日起至2025年12月31日止（包括首尾兩日）。

根據公司於2025年6月25日刊發的公告所披露，公司現任常務總監 — 香港客運服務及執行總監會成員楊美珍女士將由2026年1月1日起，於金澤培博士擔任行政總裁的任期屆滿後，獲委任為行政總裁及公司環境及社會責任委員會成員。她亦將於同日獲委任為董事局成員，並將繼續擔任執行總監會成員。

董事之資料變更

根據《上市規則》作出有關董事之資料變更的披露如下：

(i) 履歷之變更

姓名	變更	變更性質及生效日期
歐陽伯權博士	醫療爭議解決中心有限公司 • 顧問委員會委員	委任(2025年1月1日)
	醫院管理局(香港) • 大會成員	委任(2025年4月1日)
	希瑪醫療控股有限公司 • 副主席 • 主席	退任(2025年6月1日) 委任(2025年6月1日)
金澤培博士	香港總商會 • 理事會副主席	委任(2025年5月23日)
	香港公益金 • 董事會成員	委任(2025年6月23日)
鄭恩基	離職公務員就業申請諮詢委員會(香港) • 委員	離任(2025年7月14日)
李頌恩	三號幹線(郊野公園段)有限公司 • 董事	離任(2025年7月4日)
吳永嘉	香港特別行政區行政長官頒授銀紫荊星章	授勳(2025年7月1日)
黃幸怡	西九文化區管理局(香港) • 審計委員會成員	離任(2025年1月1日)
黃冠文	公務員薪俸及服務條件常務委員會(香港) • 主席	委任(2025年1月1日)
楊美珍	促進殘疾人士就業諮詢委員會(香港) • 成員	離任(2025年1月1日)
	入境事務處使用服務人士委員會(香港) • 非官方成員	離任(2025年1月1日)
	香港貿易發展局 • 基建發展服務諮詢委員會委員	委任(2025年4月1日)
鄭惠貞	強制性公積金計劃管理局(香港) • 強積金計劃諮詢委員會委員	委任(2025年3月30日)
	醫院管理局(香港) • 香港眼科醫院及九龍醫院醫院管治委員會主席	委任(2025年4月1日)
	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) • 委員	委任(2025年7月1日)
樊米高	英格蘭及威爾斯特許會計師公會 • 香港策略諮詢小組(前稱香港委員會) • 成員	名稱變更(2025年5月1日)
李家潤博士 (於2025年5月1日退任)	北京交通大學 • 兼職教授	委任(2025年1月13日)
馬琳	香港總商會 • 法律委員會副主席 • 法律委員會主席	退任(2025年7月21日) 委任(2025年7月22日)
黃琨璋	國際公共交通聯會 • 政策委員會委員 — 中國香港代表	委任(2025年6月19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

1. 就本報告第36頁有關「董事局及董事局委員會/顧問小組成員之變更」一節中所指的變更。唐家成博士於2025周年成員大會完結後獲董事局委任為公司提名委員會主席且並不再擔任財務及投資委員會成員，公司應付予唐博士的年度袍金已於2025年5月21日起由每年550,000港元調整至570,000港元。唐博士於2025年12月31日止年度可收取的實際金額將按比例計算。
2. 公司與金澤培博士於2025年3月就其行政總裁的職位續訂一份服務合約，該合約將於2025年12月31日屆滿。經公司薪酬委員會決定，金博士的酬金為每年9,815,520港元(未滿一年服務期則按比例計算)(不包括酌情發放的非固定酬金)。他亦於2025年4月1日獲授予33,100股受限制股份。有關股份將按其服務合約內的條款及條件於2025年12月31日全數賦予。

先導計劃及其他培訓

先導計劃

所有新任董事局成員(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前，均必須根據《上市規則》第3.09D條，由有資格就香港法律給予意見的律師行提供委任前的法律意見(「法律意見」)。這意見涵蓋以下內容：

- 董事從策略、規劃及管理角度所擔當的角色，以及公司管治的要素及相關領域的發展趨勢；
- 董事根據一般法律(普通法及成文法)及《上市規則》須履行的一般及特定職責；及
- 向聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的法律後果。

於期內，以下新任董事及替任董事在下述日期已各自取得法律意見。他們已書面確認明白作為上市公司董事的責任。

姓名	職位	取得法律意見的日期	委任日期
孫淑貞	董事局成員	2025年4月15日	2025年5月21日
蔡傑銘	替任董事	2025年4月11日	2025年4月14日

除上述外，公司亦已提供或正在安排一個熟悉計劃予新委任人士，以了解公司業務及營運的主要範疇。

培訓和持續專業發展

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。為遵守於2025年7月1日生效的《上市規則》新規定，除現有資源(見下文)外，公司已為董事局成員、替任董事及執行總監會成員安排一個涵蓋五個指定主題且有系統的持續專業培訓課程，供他們按個人方便時間參加。

有關公司管治事宜之資料及聯交所、其他專業服務公司和機構提供的網上培訓亦會不時提供予或知會董事局成員、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。

董事局會議及工作坊

期內，董事局舉行了三次定期會議、一次特別會議、兩次私人會議及一次董事局策略工作坊。

定期會議

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

- 企業策略：
 - 聽取2024年下半年的策略實施的報告；
- 環境、社會及管治：
 - 年度檢討董事局人數、架構及組成，以及公司2024年的公司管治職能；年度評估包括(i)獨立非執行董事的獨立性，及(ii)2024年公司風險管理與內部監控系統的成效；
 - 向股東建議於2025周年成員大會上批准委任一名董事局新成員及重選數位退任的董事局成員；
 - 批准(i)董事局委員會/顧問小組成員的變更；(ii)修訂提名政策、《董事局多元化政策》及應有技能/經驗/視野的清單；及(iii)董事手冊的年度更新；
 - 批准2024年《可持續發展報告》；及
 - 聽取及考慮管理層提交有關企業安全管治及企業風險管理等關鍵事項的報告；
- 香港客運服務：
 - 聽取香港客運服務的季度匯報；
- 聽取有關票價調整機制下檢討2025年受管制票價的報告；
- 批准2025年機場快線的票價調整；
- 批出一項有關升降機和扶手電梯的重要合約；及
- 批准銀行服務的特許經營協議；
- 工程項目：
 - 批出一份有關屯馬綫洪水橋站的建築合約；
 - 審閱未來項目的建議；及
 - 聽取北環綫項目的匯報；
- 中國內地及國際業務：
 - 聽取2024年中國內地及澳門業務的年度匯報；
 - 聽取一項在中國內地的鐵路導向發展項目進度匯報；及
 - 檢討「新常態」及公司零售業務策略；
- 財務：
 - 檢討及批准2024年報及財務報表；
 - 聽取年度股東分析及投資者反饋；及
 - 聽取公司融資策略實施情況的匯報；
- 人力資源：
 - 批准2025年度薪酬檢討；及
 - 檢討行政人員股份獎勵計劃；及
- 企業事務：
 - 聽取企業傳訊和聲譽管理的季度匯報。

特別會議

於期內，董事局舉行了一次特別會議，以知悉或批准(視乎適用情況)一項於中國內地進行的營運及維修項目、2025年5月22日將軍澳綫事故的應對行動計劃、有關公司融資策略的進一步更新，以及北環綫的北環綫(第一部分)項目協議。

私人會議

於期內，董事局舉行了兩次私人會議，以討論公司的管理人員的繼任計劃及批准委任新行政總裁。

董事局策略工作坊

為尋求董事局成員就公司未來策略重點的協調方向提供指導，以支持公司的長遠增長，公司於2025年1月為董事局成員、替任董事及執行總監會成員安排了一次董事局策略工作坊。

與股東的溝通

發送公司通訊

自《2025年公司(修訂)條例》於2025年4月17日實施後，公司已採用通過刊載於網站發布公司通訊*(可供採取行動的公司通訊#除外)。公司通訊(英文和中文版本)將以電子方式上載於公司網站(www.mtr.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。股東如欲查閱公司通訊，可以在公司網站主頁「關於港鐵」項下點擊「投資資料」，然後選擇「財務及報告」以閱覽年報及中期報告以及選擇「公告及通函」以閱覽其他的公司通訊；或可以瀏覽聯交所網站。此外，根據上市規則，公司須向每位股東個別發送可供採取行動的公司通訊。

公司已於2025年4月更新其股東通訊政策，以反映有關的新安排。該政策已上載於公司網站(www.mtr.com.hk)，

更多詳情已載於公司網站(www.mtr.com.hk)「發送公司通訊」一節。

* 公司通訊是指公司不時向其股東發出的任何文件，包括但不限於(a)年報；(b)中期報告；(c)會議通告；(d)通函；及(e)代表委任表格

可供採取行動的公司通訊是指任何涉及要求公司的股東指示其擬如何行使其股東的權利或作出選擇的公司通訊

周年成員大會

公司於2025年5月21日舉行2025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表決。

於2025周年成員大會，共12項決議案(決議案第3號包含六項獨立決議案)獲得通過，全部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2025年4月11日的2025周年成員大會通函內(包括2025周年成員大會通告)。

所有2025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2025周年成員大會後當日上載於公司網站(www.mtr.com.hk)和聯交所網站。

公司繼續以混合會議方式舉行2025周年成員大會，為股東提供可以網上參與的另一種選擇，並可選擇語言(廣東話、英語及普通話)。公司亦繼續提供手語傳譯及即時傳譯服務。股東可以在2025周年成員大會前提交問題，亦可在會議上親身或透過網上平台提交問題。為了方便未能出席2025周年成員大會的公司股東，整個會議過程亦已上載於公司網站以供瀏覽。

組織章程文件

公司的組織章程細則(英文及中文版本)已上載於公司網站(www.mtr.com.hk)及聯交所網站。期內，公司的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，董事局成員、替任董事及執行總監會成員於2025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：

股份及相關股份權益

董事局成員/ 替任董事/ 執行總監會成員	持有的普通股數目		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 ^Δ
	個人權益 [*]	家族權益 [†]	個人權益 [*]		
金澤培博士	1,313,111	—	592,051	1,905,162 (附註1)	0.03061
鄭恩基	—	2,000 (附註2)	—	2,000	0.00003
黃冠文	—	558 (附註2)	—	558	0.00001
楊美珍	924,234	—	169,718	1,093,952	0.01757
鄭惠貞	367,270	—	164,185	531,455	0.00854
蔡少綿	129,838	—	144,284	274,122	0.00440
鄧輝豪	36,586	—	146,684	183,270	0.00294
樊米高	40,850	1,500 (附註2)	182,900	225,250	0.00362
馬琳	338,345	—	148,218	486,563	0.00782
鄧智輝	456,466	—	169,718	626,184	0.01006
黃琨璋	77,068	—	139,452	216,520	0.00348

附註：

1. 金澤培博士與公司於2025年3月訂立了一份服務合約，據此，他於2025年4月1日獲授予33,100股受限制股份。有關股份將按服務合約內的條款及條件於2025年12月31日全數賦予。此權益已包括在金博士的總權益內。
 2. 截至2025年6月30日止，該等股份實為公司相關董事局成員或執行總監會成員的配偶持有。
- [#] 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44頁)內
- ^{*} 作為實益擁有人之權益
- [†] 配偶或未滿18歲的子女作為實益擁有人之權益
- ^Δ 於2025年6月30日，公司已發行具投票權股份總數為6,224,823,171股

除上文及於標題為「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2025年6月30日，公司董事局成員、替任董事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2025年6月30日止六個月內，公司董事局成員、替任董事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2025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	普通股佔具投票權之已發行股份總數百分比 ^Δ
財政司司長法團 (代表政府之受託人)	4,634,173,932	74.45%

^Δ 於2025年6月30日，公司之已發行具投票權股份總數為6,224,823,171股

公司已獲香港金融管理局知會，於2025年6月30日，公司約0.19%已發行普通股(「普通股」)(並未包括在上述財政司司長法團之持股量)實為外匯基金所持有。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2025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。

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，原定期限至2024年12月31日。董事局於2025年3月6日批准行政人員股份獎勵計劃延長至2034年12月31日。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。

有關行政人員股份獎勵計劃運作的詳情載於公司2024年報(www.mtr.com.hk)中標題為「長期獎勵」(第118頁至119頁)、「行政人員股份獎勵計劃」(第142頁至145頁)及綜合財務報表附註2U(iii)(第194頁)、11B(第208頁)及44(第250頁至251頁)之各章節內。

行政人員股份獎勵計劃(續)

截至2025年6月30日止六個月內，行政人員股份獎勵計劃下的獎勵股份的變動載列如下：

執行總監會成員 及合資格僱員	授出日期	授出的獎勵股份類別 (附註1)		於2025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2025年 6月30日 未賦予的 獎勵股份 數目	緊接賦予 獎勵股份 前之 每股股份 加權平均 收市價 (港元)
		受限制股份 (附註2)	表現股份 (附註3)					
金澤培博士 (附註4)	1/4/2022	132,000	—	132,000	132,000	—	—	26.10
	8/4/2022	133,700	—	44,568	44,568	—	—	25.45
	11/4/2023	54,700	—	36,467	18,233	—	18,234	26.00
	18/3/2024	—	68,990	—	—	—	—	—
	8/4/2024	87,100	392,050	479,150	29,033	—	450,117	25.65
	1/4/2025 (附註7)	33,100	—	—	—	—	33,100	—
	8/4/2025 (附註7)	90,600	—	—	—	—	90,600	—
楊美珍	8/4/2022	46,000	—	15,334	15,334	—	—	25.45
	11/4/2023	25,100	—	16,734	8,366	—	8,368	26.00
	18/3/2024	—	16,522	—	—	—	—	—
	8/4/2024	41,700	93,550	135,250	13,900	—	121,350	25.65
	8/4/2025 (附註7)	40,000	—	—	—	—	40,000	—
鄭惠貞	8/4/2022	39,500	—	13,168	13,168	—	—	25.45
	11/4/2023	23,300	—	15,534	7,766	—	7,768	26.00
	18/3/2024	—	16,522	—	—	—	—	—
	8/4/2024	38,650	93,550	132,200	12,883	—	119,317	25.65
	8/4/2025 (附註7)	37,100	—	—	—	—	37,100	—
蔡少綿	8/4/2022	32,200	—	10,734	10,734	—	—	25.45
	11/4/2023	17,550	—	11,700	5,850	—	5,850	26.00
	18/3/2024	—	16,522	—	—	—	—	—
	8/4/2024	24,200	93,550	117,750	8,066	—	109,684	25.65
	8/4/2025 (附註7)	28,750	—	—	—	—	28,750	—
鄧輝豪	8/4/2022	7,700	7,300	2,568	2,568	—	—	25.45
	11/4/2023	15,700	—	10,467	5,233	—	5,234	26.00
	18/3/2024	—	2,520	—	—	—	—	—
	8/4/2024	25,800	93,550	119,350	8,600	—	110,750	25.65
	8/4/2025 (附註7)	30,700	—	—	—	—	30,700	—
樊米高	25/9/2023	60,900	—	40,600	—	—	40,600	—
	8/4/2024	30,150	93,550	123,700	10,050	—	113,650	25.65
	8/4/2025 (附註7)	28,650	—	—	—	—	28,650	—

行政人員股份獎勵計劃(續)

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2025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2025年 6月30日 未賦予的 獎勵股份 數目	緊接賦予 獎勵股份 前之 每股股份 加權平均 收市價 (港元)
		受限制股份 (附註2)	表現股份 (附註3)					
李家潤博士 (附註5)	8/4/2022	34,050	–	11,350	11,350	–	–	25.45
	11/4/2023	14,850	–	9,900	9,900	–	–	26.15
	18/3/2024	–	16,522	–	–	–	–	–
	8/4/2024	30,600	93,550	124,150	30,600	–	93,550	26.08
	8/4/2025 (附註7)	14,700	–	–	14,700	–	–	26.30
馬琳	8/4/2022	34,600	–	11,534	11,534	–	–	25.45
	11/4/2023	19,550	–	13,034	6,516	–	6,518	26.00
	18/3/2024	–	16,522	–	–	–	–	–
	8/4/2024	25,950	93,550	119,500	8,650	–	110,850	25.65
	8/4/2025 (附註7)	30,850	–	–	–	–	30,850	–
鄧智輝	8/4/2022	46,000	–	15,334	15,334	–	–	25.45
	11/4/2023	25,100	–	16,734	8,366	–	8,368	26.00
	18/3/2024	–	16,522	–	–	–	–	–
	8/4/2024	41,700	93,550	135,250	13,900	–	121,350	25.65
	8/4/2025 (附註7)	40,000	–	–	–	–	40,000	–
黃琨璋	8/4/2022	8,050	–	2,684	2,684	–	–	25.45
	11/4/2023	16,400	–	10,934	5,466	–	5,468	26.00
	18/3/2024	–	3,487	–	–	–	–	–
	8/4/2024	21,800	93,550	115,350	7,266	–	108,084	25.65
	8/4/2025 (附註7)	25,900	–	–	–	–	25,900	–
其他合資格僱員 (附註6)	8/4/2022	2,125,450	233,400	525,784	521,530	4,254	–	25.45
	11/4/2023	2,349,300	42,850	1,334,772	694,291	16,757	623,724	26.00
	18/3/2024	–	318,694	–	–	–	–	–
	8/4/2024	3,731,850	1,987,000	5,552,050	1,274,039	75,750	4,202,261	25.70
	8/4/2025 (附註7)	3,905,000	288,350	–	8,000	–	4,185,350	26.94

附註：

- 行政人員股份獎勵計劃授出之獎勵股份乃已發行的普通股。
- 受限制股份是向個別合資格僱員授出，並以三年時間均等分批賦予(除非公司薪酬委員會另有決定)。
- 表現股份是向個別合資格僱員授出及一般在三年的表現週期結束時賦予，並須經公司薪酬委員會不時審視及批准。
- 金澤培博士與公司於2025年3月訂立了一份服務合約，據此，他於2025年4月1日獲授予33,100股受限制股份。有關股份將按服務合約內的條款及條件於2025年12月31日全數賦予。
- 李家潤博士已退任公司車務及創新總監，以及不再擔任執行總監會成員，皆自2025年5月1日起生效。
- 其他合資格僱員包括公司前僱員。
- 緊接2025年4月1日及2025年4月8日(授出日期)前普通股股份的收市價分別為25.45港元及25.15港元。
- 截至2025年6月30日止六個月內並無獎勵股份被註銷。

買賣或贖回上市證券

公司於2025年1月21日以票面值贖回3.45億人民幣債券。該等債券在贖回之前於聯交所上市。除上述披露外，截至2025年6月30日止六個月內，集團並無買賣或贖回集團的任何上市證券。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1.13億港元在聯交所購入了合共4,341,500股普通股。

暫停辦理成員登記手續

為釐定公司股東享有2025年度中期股息的權利，公司成員登記冊已於2025年8月29日至2025年9月3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2025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2025年8月28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。2025年度中期股息預計於2025年9月16日派發予於2025年9月3日（即確定收取2025年度中期股息權利的記錄日期）營業時間結束時名列公司成員登記冊的股東。