

# MTR CORPORATION LIMITED (地鐵有限公司)

(於香港成立之有限公司)  
(股份代號: 66)

## 股東週年大會通告

茲通告地鐵有限公司(「本公司」)將於二零零六年六月八日星期四上午十一時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場萬豪酒店宴會廳(三樓)舉行股東週年大會,以處理下列事務:

### 普通事務

- (1) 省覽本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及核數師報告。
- (2) 宣佈分派截至二零零五年十二月三十一日止年度的末期股息。
- (3) 重選退任的董事局成員。
- (4) 重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師,並授權董事局釐定其酬金。

### 特別事務

考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列普通決議案:

#### (5) 「動議」:

- (A) 在下文(B)段的規限下,一般及無條件地批准董事局於有關期間行使本公司一切權力以分配、發行、授出、分派及以其他方式處理額外股份及作出、發行或授出因而將須或可能須於有關期間或其後分配、發行、授出、分派或以其他方式處理股份的建議、協議、認股權、認股權證及其他證券;
- (B) 除了在下述情況下:
  - (i) 供股;或
  - (ii) 依據當時採納的任何認股權計劃或類似安排向執行總監會成員及/或本公司及/或本公司任何附屬公司的高級職員及/或僱員授出或發行股份或購買股份的權利,包括但不限於依據本公司的全球發售前認股權計劃的規則及本公司的新入職僱員認股權計劃的規則進行者;或
  - (iii) 根據本公司所發行的任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購權或換股權;或
  - (iv) 依據按本公司當時的公司組織章程細則作出的任何以股代息或類似安排,配發股份以代替股份的全部或部份股息,

根據上文(A)段之批准由董事局(不論根據認股權、換股權或在其他情況下)分配、發行、授出、分派或以其他方式處理或有條件或無條件同意分配、發行、授出、分派或以其他方式處理的股本面值總額不得超過下列兩項之總和:

- (a) 於本第5號決議案通過日期本公司已發行股本面值總額的百分之十;及
  - (b) (倘董事局獲本公司股東另行通過決議案授權)本公司於本第5號決議案通過後購回的本公司股本面值總額(最多相等於在本第5號決議案通過日期本公司已發行股本面值總額的百分之十),
- 而上述批准將按此而受限制;及

#### (C) 就本第5號決議案而言:

- (i) 「有關期間」指由本第5號決議案通過之日(包括該日)起至下列情況中較先發生者發生時為止的一段期間:
  - (a) 本公司下一屆股東週年大會結束;
  - (b) 按本公司的公司組織章程細則或法例規定本公司須舉行下一屆股東週年大會的期限屆滿;及
  - (c) 本第5號決議案所授予的權力經本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或更改;
- (ii) 「供股」指於董事局訂定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人(及名列於有關名冊的本公司認股權證持有人及其他附帶認購或購買本公司股份的權利的證券的持有人(如適用))按彼等當時持有該等股份(及該等認股權證及其他證券(如適用))的比例要約發售股份(惟董事局有權就零碎股份或根據適用於本公司的任何司法管轄區或地區之法律下的任何法定或實務限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而作出其認為必要或權宜的除外或其他安排);及
- (iii) 「股份」指本公司股本中所有類別的股份及附有認購或購買本公司股份的權利的認股權證及其他證券。」

#### (6) 「動議」:

- (A) 在下文(B)段的規限下,一般及無條件地批准董事局於有關期間行使本公司一切權力,以根據所有適用法律,包括香港公司股份購回守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(如經修改,則以修訂本為準),在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購買股份;
- (B) 根據上文(A)段的批准購買或有條件或無條件同意購買的股份面值總額不得超過本第6號決議案通過日期本公司已發行股本面值總額的百分之十,而上述批准將按此而受限制;及

#### (C) 就本第6號決議案而言:

- (i) 「有關期間」指由本第6號決議案通過之日(包括該日)起至下列情況中較先發生者發生時為止的一段期間:
  - (a) 本公司下一屆股東週年大會結束;
  - (b) 按本公司的公司組織章程細則或法例規定本公司須舉行下一屆股東週年大會的期限屆滿;及
  - (c) 本第6號決議案所授予的權力經本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或更改;及
- (ii) 「股份」指本公司股本中所有類別的股份及附有認購或購買本公司股份的權利的認股權證及其他證券。」

#### (7) 「動議」,倘若通過了第5及第6號決議案,批准及授權董事局就第5號決議案(B)段中的(b)分段所述的本公司股本行使第5號決議案(A)段所述的權力。」

#### (8) 「動議」:

- (A) 在下文(B)段的規限下,一般及無條件地批准董事局行使公司組織章程細則第131條之權力,向股東提呈就在直至於此8號普通決議案通過日期後第五年舉行之本公司股東週年大會為止(包括該股東週年大會)之期間內(為免疑問,包括任何就二零零五年十二月三十一日止

財政年度宣派或派付之股息)宣派或派付之部份或全部股息(包括但不限於任何末期及/或中期股息)選擇收取面值港幣1元之(已繳足股款的)新股以代替全部或部份現金股息之權利,及採取任何章程第131條相關的行動;

- (B) 董事局應按照公司組織章程細則第131條行使該權力以至於包括,選擇收取新股的股東有權收取之股份之有關價值總額將盡可能接近其選擇收取新股之有關股份所原應收取之現金股息總額,惟不超於該現金股息之價值,而有關價值按照章程第131(b)條計算。」

考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下特別決議案:

#### (9) 「動議對公司組織章程細則作如下修改:

- (A) 將第96(a)(i)條中金額「港幣3,000,000元」刪除並以「港幣6,000,000元」取代之;
- (B) (i) 將第2(c)條刪除並以下文取代之:

「凡於章程內有任何就本公司、其董事或股東之間以書面形式溝通的規定,(如非違背原文意思)可以電子記錄作為通訊方式達到該等要求(在訊息接收者同意及遵照所有適用法律、法例及規定以及上市規則以該種方式通訊的前提下);並且章程中就電子傳訊而言所指之地址包括任何作此等通訊用途之號碼及地址。」

#### (ii) 於第138條加入(d)段:

「(d)以電子傳訊發送予股東就其作此用途通知本公司的地址;或」,

並將原有(d)段從新編號為(e)段。

#### (iii) 於第141條加入(d)段:

「(d)如通告或文件以電郵發出,發送電郵至屬意的收件人提供之地址將被視為送達該通告或文件,而發送翌日將被視為該通告或文件已被收取,無需收件人就收取電郵作出確認。」,

並將原有(d)段從新編號為(e)段。」

承董事局命  
公司秘書  
杜禮

香港,二零零六年四月十八日

董事局成員:錢果豐博士(主席)\*\*、周松崗(行政總裁)、張佑敬教授\*、艾爾敦\*、方敏生\*、何承天\*、盧重興\*、施文信\*、馬時亨(財經事務及庫務局局長)\*\*、環境運輸及工務局局長(廖秀冬博士)\*\*及運輸署署長(黃志光)\*\*

執行總監會成員:周松崗、柏立恒、陳富強、何恆光、梁國權、龍家駒、麥國琛及杜禮

\* 獨立非執行董事

\*\* 非執行董事

註冊辦事處:香港九龍灣德福廣場地鐵大廈

附註:

1. 凡有權出席以上述通告召開的會議並在會上表決的股東均有權委派一或兩名代表代其出席會議並在投票表決時代其投票。代表毋須是本公司的股東。
2. 代表委任表格須於股東週年大會或其延會舉行時間48小時前(或進行投票表決時間24小時前(如投票表決並非在大會或延會舉行當日進行))交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓,方為有效。倘若代表委任表格乃經授權簽署,據以簽署該表格的授權書或其他授權文件(或經公證人簽署證明的副本或正式複本),必須連同代表委任表格送交本公司之股份過戶登記處,除非該授權書已向本公司登記,則毋須提交。以電子或任何其他數據傳輸方式送交的代表委任表格將不獲接納。閣下填妥及交回代表委任表格後,屆時仍可親自出席股東週年大會或其任何延會並在會上投票。
3. 本公司的股東名冊於二零零六年四月三十一日星期一至二零零六年四月十一日星期二(包括首尾兩日)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續。若要符合收取建議分派的末期股息的資格,所有過戶文件連同有關的股票必須在二零零六年三月三十一日星期五下午四時正前交給本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
4. 董事局已建議分派截至二零零五年十二月三十一日止年度末期股息每股0.28港幣元(「末期股息」)。如該股息經股東通過第2號決議案予以宣派,股息預期將於二零零六年六月二十七日或該日前後支付予於二零零六年四月十一日名列本公司股東名冊的股東。此外,本公司於二零零六年四月十八日或該日前後向於二零零六年四月十一日名列股東名冊的股東寄發通函,其中載有關於末期股息的以股代息計劃的條款。依據該計劃,在末期股息經股東通過第2號決議案予以宣派的前提下,董事局擬向於二零零六年四月十一日名列股東名冊的股東(凡註冊地址在美國或其任何地區或屬地之股東除外)提呈就其部份或全部末期股息選擇收取本公司的新股以代替現金的權利。
5. 就第3號決議案而言,三位董事將在大會上卸任,而且均會再次參選。根據本公司的公司組織章程細則第87及88條,錢果豐博士、施文信及馬時亨將在大會上輪換卸任,而且均會再次參選。
6. 就第6號決議案而言,(按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定)一份說明函件載於包含本通告的文件的附錄。
7. 第5及7號決議案旨在遵照公司條例(香港法例第32章)第57B條及上市規則取得股東的一般授權,以便在本公司適宜發行任何新股時董事局可有分配及發行數量最多相當於本公司已發行股本的百分之十連同本公司根據第6號決議案所述的一般授權購回的股份數量的新股的靈活性及酌情決定權(詳情見第5、6及7號決議案)。然而,董事局成員欲聲明,除了根據(i)建議提供的以股代息選擇;(ii)本公司的新入職僱員認股權計劃的規則;或(iii)本公司的全球發售前認股權計劃的規則進行者以外,他們現時並無計劃發行本公司的任何新股。
8. 就第8號決議案而言,董事局動議向股東提供就在直至於該決議案通過日期後第五年舉行之本公司之股東週年大會為止(包括該股東週年大會)之期間內宣派或派付之部份或全部股息選擇收取新股代替現金之權利。董事現行按組織章程細則第131條以提供股東就部份或全部宣派或派付的股息作為以股代息安排的選擇的權力將於本股東週年大會結束時終止。
9. 就第9號決議案而言,本公司尋求股東通過修改公司組織章程細則(a)將支付董事作為執行其董事職務的酬金總額之上限由每年港幣3,000,000元增加至每年港幣6,000,000元及(b)准許本公司採用電子形式向其股東傳送公司通訊(當其股東已給予明確和正面的書面確認,表示擬按此種形式收取該通訊)。就此,本公司擬於本年較後時間以書面諮詢股東是否願意以電子形式收取所有本公司日後發出的公司通訊。儘管上述(a)之建議,本公司現時並無向上調整董事之酬金的意向。
10. 本公司採納及提交公司註冊處處長(並經公司註冊處處長登記)的組織章程細則是採用英文的。因此,載於以上通告的特別決議案(第9號決議案)如果獲得通過,獲通過的將會是英文本。本文件中包含的以上通告(包括該特別決議案)的中文譯本僅供參考。

本公告以英文及中文發出。如有任何歧義,概以英文版為準。