

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MTR CORPORATION LIMITED

香港鐵路有限公司

(「本公司」)

(於香港成立之有限公司)

(股份代號：66)

2021年周年成員大會的投票結果、

董事之變更

及

董事局委員會成員之變更

本公司宣布，載於2021年4月16日本公司周年成員大會通告（「2021周年成員大會通告」）內之所有動議的決議案於2021年5月26日舉行之本公司2021年周年成員大會（「2021周年成員大會」）上均獲正式通過。

於2021周年成員大會完結後：

- (a) 關育材先生退任本公司獨立非執行董事、工程委員會成員及風險委員會成員；
- (b) 李李嘉麗女士退任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員；
- (c) 許少偉先生已成為本公司獨立非執行董事，並已獲本公司董事局（「董事局」）委任為本公司工程委員會成員及風險委員會成員；及
- (d) 黃冠文先生已成為本公司獨立非執行董事，並已獲董事局委任為本公司審核委員會成員及提名委員會成員。

2021 周年成員大會的投票結果

於 2021 周年成員大會上，本公司主席要求以投票方式就載於 2021 周年成員大會通告內每一項動議的決議案進行表決。本公司欣然宣布投票結果如下：

| | 普通決議案 | 票數 (%) | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 接納本公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表、董事局報告及核數師報告。 | 5,168,587,487 (99.9683%) | 1,641,129 (0.0317%) |
| 2. | 宣布分派截至 2020 年 12 月 31 日止年度的末期股息。 | 5,169,598,339 (99.9878%) | 630,103 (0.0122%) |
| 3. | (a) 重選方正博士為董事局成員。 | 5,164,011,356 (99.8802%) | 6,194,262 (0.1198%) |
| | (b) 重選李慧敏女士為董事局成員。 | 5,169,626,670 (99.9888%) | 577,039 (0.0112%) |
| | (c) 重選鄧國斌先生為董事局成員。 | 5,169,576,885 (99.9878%) | 632,240 (0.0122%) |
| | (d) 推選許正宇先生為董事局成員。 | 5,126,202,622 (99.1489%) | 44,003,859 (0.8511%) |
| 4. | 推選許少偉先生為董事局新成員。 | 5,164,035,470 (99.8806%) | 6,173,662 (0.1194%) |
| 5. | 推選黃冠文先生為董事局新成員。 | 5,162,152,434 (99.8442%) | 8,056,140 (0.1558%) |
| 6. | 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。 | 5,127,079,826 (99.1657%) | 43,133,190 (0.8343%) |
| 7. | 向董事局授予一般授權，以分配、發行、授出、分派及以其他方式處理本公司的額外股份，該等額外股份的數量不得超過此項決議案通過之日本公司已發行股份總數的百分之十。# | 5,116,001,751 (99.7437%) | 13,144,157 (0.2563%) |
| 8. | 向董事局授予一般授權，以回購本公司的股份，所回購的股份不得超過此項決議案通過之日本公司已發行股份總數的百分之十。# | 5,167,304,551 (99.9407%) | 3,063,879 (0.0593%) |
| 由於上述每項決議案的贊成票均超過 50%，因此以上所有決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |

| | 特別決議案 | 票數 (%) | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | 贊成 | 贊成 |
| 9. | 批准本公司組織章程細則的建議修訂及採納本公司新的組織章程細則。# | 5,170,215,142 (99.9998%) | 12,458 (0.0002%) |
| 由於上述決議案的贊成票至少達到75%，因此以上決議案獲正式通過為特別決議案。 | | | |

決議案全文載於2021周年成員大會通告內。

附註：

- (1) 賦予持有人出席2021周年成員大會及在大會上就所有決議案表決的權利的已發行股份總數：6,183,275,373股。
- (2) 賦予持有人出席2021周年成員大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的權利的已發行股份總數：零。
- (3) 《上市規則》規定須放棄表決權的股份持有人所持股份總數：零。
- (4) 本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任監票人。

董事退任

本公司宣布，已在董事局服務逾六年的關育材先生及李李嘉麗女士於2021周年成員大會完結後退任本公司獨立非執行董事。於他們退任的同時，關育材先生不再擔任本公司工程委員會成員及風險委員會成員，以及李李嘉麗女士不再擔任本公司審核委員會成員及提名委員會成員。

關育材先生及李李嘉麗女士各自已確認他／她與董事局並無任何意見分歧，亦無任何按《上市規則》第13.51(2)條的規定就他們退任有關的事宜須告知本公司的證券持有人。

本公司謹此衷心感謝關育材先生及李李嘉麗女士在過去多年為董事局和本公司作出的寶貴貢獻和服務。

推選新董事

本公司宣布，許少偉先生及黃冠文先生於2021周年成員大會上獲推選為本公司新董事，並成為本公司獨立非執行董事。

許少偉先生及黃先生的個人履歷載列如下：

(i) 許少偉

許少偉先生（64歲）於測量及建築物與建造規例方面擁有豐富經驗。他於1978年加入香港政府任職見習屋宇測量師，其後於前建築物條例執行處、前建築拓展署、前屋宇地政署及屋宇署擔任多個不同職位。他於2001年借調到香港特別行政區政府（「香港特區政府」）保安局，出任首席助理秘書長（特別職務），主責監管航空保安事宜。許少偉先生於退休前為屋宇署署長（2014年至2017年期間）。

於2018年至2020年期間，許少偉先生獲香港特區政府委任為沙田至中環線項目專家顧問團成員。

許少偉先生自1984年起為香港測量師學會會員。他持有香港大學跨領域設計與管理學理科碩士學位。許少偉先生於2017年獲頒銀紫荊星章。

許少偉先生與本公司簽訂了一份為期三年的服務合約，據此，他出任本公司獨立非執行董事的任期自2021年5月26日在2021周年成員大會完結後即時起直至其根據本公司組織章程細則（「《章程細則》」）的規定須再次輪流退任之日或2024年5月25日（以較早者為準）。作為本公司獨立非執行董事、工程委員會成員及風險委員會成員，他將可收取之酬金為每年450,000港元，該酬金由董事局釐定並列載於他的服務合約內。

於本公告日期，許少偉先生概無在本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份或任何債券中擁有屬《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（「《證券條例》」）第XV部所指的權益及任何淡倉。

(ii) 黃冠文

黃冠文先生（56歲）曾接受律師培訓，並於企業融資、房地產及股票投資方面擁有豐富經驗。他曾在英國及香港的商業法律事務所執業，專責大中華地區的新股上市、合併及收購事務。黃先生現為以立投資管理有限公司執行董事兼營運總監及新建業有限公司董事。他亦是香港機場管理局及機場保安有限公司董事局成員、廉政公署防止貪污諮詢委員會主席和貪污問題諮詢委員會委員，以及旅遊業監管局成員。

黃先生曾出任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會成員、通訊事務管理局成員、空運牌照局成員以及市區更新基金董事。

黃先生持有英格蘭里茲大學法學士學位及香港大學法學碩士學位。他於2007年獲頒榮譽勳章，以及於2014年獲頒銅紫荊星章。黃先生於2009年獲委任為太平紳士。

本公司接獲黃先生通知，他於2000年9月11日至2004年12月30日為達生控股有限公司的董事，其為一間於1999年5月17日在香港註冊成立的私人公司，並於2002年7月29日開始債權人自動清盤及於2004年12月30日以債權人自動清盤方式已告解散（「自動清盤」）。緊接自動清盤前，達生控股有限公司於香港從事提供餐飲業務。根據清盤人於2004年9月30日向公司註冊處提交的文件，清盤人最終賬目表中的變現及支出分別約為305,000港元。黃先生已確認(i)他個人並無任何不法行為而導致啟動自動清盤；及(ii)他並不知悉有任何已作出或在自動清盤過程中引致向他追討的實質或潛在的索償。

除上文所載根據黃先生所提供的資料外，本公司並無有關自動清盤之進一步資料。由於自動清盤並無涉及本集團，因此本公司認為自動清盤並未亦將不會對本集團業務產生任何影響，亦不影響黃先生履行作為本公司獨立非執行董事職責的能力。

黃先生與本公司簽訂了一份為期三年的服務合約，據此，他出任本公司獨立非執行董事的任期自2021年5月26日在2021周年成員大會完結後即時起直至其根據《章程細則》的規定須再次輪流退任之日或2024年5月25日（以較早者為準）。作為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，他將可收取之酬金為每年450,000港元，該酬金由董事局釐定並列載於他的服務合約內。

於本公告日期，黃先生於本公司的558股股份中被視為擁有屬《證券條例》第XV部所指的權益。

除上文另有披露外，於本公告日期，許少偉先生及黃先生：

- (a) 在過去三年並無在任何其他於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任董事職位，以及目前並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及
- (b) 與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無關連。

本公司已收到許少偉先生及黃先生各自根據《上市規則》就其出任本公司獨立非執行董事的獨立性所作出的書面確認。

就許少偉先生及黃先生之推選，並無任何其他須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而須予以披露的資料；而除上述事項外，亦無任何與他們推選有關的其他事項按《上市規則》第13.51(2)條的規定須告知本公司證券持有人。

董事局委員會成員之變更

本公司進一步宣布，自2021周年成員大會完結後起，以下本公司董事局委員會成員已作出下列變更：

- (a) 如上文所述，關育材先生已退任本公司獨立非執行董事，他亦不再擔任本公司工程委員會成員及風險委員會成員；
- (b) 如上文所述，李李嘉麗女士已退任本公司獨立非執行董事，她亦不再擔任本公司審核委員會成員及提名委員會成員；
- (c) 如上文所述，許少偉先生已成為本公司獨立非執行董事，他亦已獲董事局委任為本公司工程委員會成員及風險委員會成員；及
- (d) 如上文所述，黃冠文先生已成為本公司獨立非執行董事，他亦已獲董事局委任為本公司審核委員會成員及提名委員會成員。

於2021周年成員大會完結時及於上文所述的變更後，本公司更新後的審核委員會、提名委員會、工程委員會及風險委員會成員名單將上載於本公司和聯交所各自的網站。

承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2021年5月26日

於本公告日期：

董事局成員：歐陽伯權博士（主席）**、金澤培博士（行政總裁）、包立賢*、陳振彬博士*、陳家樂*、陳黃穗博士*、陳阮德徽博士*、鄭恩基*、周永健博士*、方正博士*、許少偉*、李慧敏*、吳永嘉*、鄧國斌*、黃冠文*、周元*、許正宇（財經事務及庫務局局長）**、運輸及房屋局局長（陳帆）**、發展局常任秘書長（工務）（林世雄）**及運輸署署長（羅淑佩）**

執行總監會成員：金澤培博士、劉天成、包立聲、鄭惠貞、蔡少綿、許亮華、李家潤博士、馬琳、鄧智輝及楊美珍

* 獨立非執行董事

** 非執行董事

本公告以英文及中文發出。中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準。