



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)



各位股東：

2022周年成員大會（「大會」）的混合模式會議及預先登記安排

茲提述本公司於2022年4月14日發出的通函及通告，內容有關將於2022年5月25日（星期三）上午11時30分假座香港九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心展貿廳3(6樓)（「場地」）舉行的大會。

今年，本公司股東（「股東」）除可親身出席外（需符合若干要求），亦可選擇網上參與大會。股東可使用其可連接互聯網之智能電話、平板裝置或電腦登入網站 (<https://web.lumiagm.com/#/857806909>)（「網上平台」），以更方便及有效的方式於任何地方參與大會。透過網上平台參與大會的股東將可觀看大會直播過程，並能於網上平台進行投票，亦將獲計入大會法定人數內。

為減低接觸2019冠狀病毒病（「**新型冠狀病毒**」）的風險，本公司鼓勵股東透過網上平台參與大會或委任大會主席作為受委代表以代表其投票，以行使其投票權。

網上出席

選擇網上出席大會的股東，請瀏覽本公司網站 (www.mtr.com.hk) 或掃描載於本函件第1頁之二維碼，以參閱《2022周年成員大會 - 網上用戶指南》了解有關登入及操作程序之詳情。

如閣下欲委派一位代表（或多位代表）以網上方式出席大會，請於代表委任表格上填寫閣下受委代表的電郵地址，使他們能接收由香港中央證券登記有限公司（「**股份過戶登記處**」）發出的登入資料。如閣下或閣下之受委代表於2022年5月24日（星期二）中午12時正前還未經電郵收到登入資料，請聯絡股份過戶登記處（電話：(852) 2862 8628）尋求協助。

除參閱《2022周年成員大會 - 網上用戶指南》外，登記公司股東及非登記股東亦應採取以下適當的行動：

- (1) **登記公司股東**：請於大會舉行前至少兩個工作天（即2022年5月23日或之前）聯絡股份過戶登記處（電話：(852) 2862 8628）以委任受委代表。
- (2) **非登記股東**（其於本公司的股份經銀行、證券經紀、託管商或其他代理人（統稱為「**中介人**」）持有）：請聯絡中介人並在中介人規定的截止日期前指示中介人委任閣下為受委代表或公司代表以網上方式出席大會。請緊記向中介人提供閣下的電郵地址以用作接收由股份過戶登記處發出的登入資料。任何受委代表於2022年5月24日（星期二）中午12時正前還未經電郵收到登入資料，請聯絡股份過戶登記處（電話：(852) 2862 8628）尋求協助。

於使用網上平台時尋求協助

閣下使用網上平台時，如於大會進行中遇到任何技術問題或如需協助，請於2022年5月25日上午9時正至下午1時正聯絡股份過戶登記處（電話熱線：(852) 2862 8646）。請注意，電話熱線無法在通話過程中記錄閣下的投票。

預先登記親身出席

登記股東或委任受委代表如欲親身出席大會，須於**2022年4月14日上午9時正起至2022年5月19日中午12時正止期間內**在本公司網站 (www.mtr.com.hk) 或掃描載於本函件第1頁之二維碼與本公司進行登記。以受委代表身份出席的非登記股東，請 閣下與中介人聯絡，以查詢如何向股份過戶登記處發出指示及相關的截止日期。重複登記將不獲受理。

(A) 所需資料

於預先登記時，股東（或受委代表）須提供以下資料：

- (i) 全名（登記股東根據其股票上所示。其他人士根據其香港身份證或護照所示）；
- (ii) 身份（股東或受委代表）；及
- (iii) 電郵地址。

(B) 通知

申請人士將於**2022年5月20日**收到預先登記申請結果的電郵通知。本公司提醒股東需提供一個有效的電郵地址，否則有關申請將被視為無效。本公司鼓勵未能成功申請人士可以網上方式出席大會或委任大會主席作為受委代表以代表其投票，以行使其投票權。

(C) 出席會議

只有成功申請人士（誠如上文電子郵件通知所證明）方可親身出席大會。他們將須於大會當日出示有關確認通知，以及通過一般股東登記及身份核實程序。

大會將不會派發紀念品及茶點包予任何出席者。

由於會場容納人數有限（50人），如申請人數眾多，本公司將會進行抽籤以決定可親身出席大會的股東（或其受委代表）。

由於場地是受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）（「該規例」）所規管的表列處所內的處所類型，所有成功申請並進入場地的人士，必須遵守該規例相應的最新安排，包括但不限於掃描「安心出行」及「疫苗通行證」的二維碼。根據**2022年4月14日**（本函件日期）該規例的要求，所有進入指明處所的人士必須至少接種兩劑新冠疫苗或出示醫學豁免證明書（或相等證明文件）及需要掃描「安心出行」的二維碼。**65歲或以上**或特定的人士如沒有智能手機並無法使用「安心出行」應用程式，可在進入指明處所時用訂明表格登記有關個人資料。

符合資格可親身出席大會的股東或受委代表將獲派發一部電子投票機。有關如何即場使用電子投票機詳情，請瀏覽本公司網站(www.mtr.com.hk)或掃描載於本函件第1頁之二維碼，以參閱《**2022**周年成員大會（親身出席）- 電子投票機使用指南》。

大會前提交問題

所有股東（不論親身或網上出席大會）如欲在大會上提問，需於**2022年4月14日上午9時正起至2022年5月19日中午12時正止期間內**在本公司網站 (www.mtr.com.hk) 或掃描載於本函件第1頁之二維碼預先提交問題。

本公司將在大會的答問時段內（15-20分鐘）儘量回答相關問題，至於在大會上未能回答的問題，本公司在會後會作出適當處理。

本公司將繼續審視新型冠狀病毒的發展情況及有關涉及公眾聚集限制的法例，並可能會就相關措施作出調整，而任何重大的變動則會於大會舉行日期前另行公告。股東應查閱本公司網站 (www.mtr.com.hk)，以取得大會安排之日後公告及最新資訊。

閣下如有任何與本函有關的疑問，請於辦公時間內（星期一至五上午9時正至下午6時正，香港公眾假期除外）聯絡股份過戶登記處（電話：(852) 2862 8628）。

代表
香港鐵路有限公司
公司秘書
馬琳
謹啟

2022年4月14日

本函件內的時間及日期均為香港時間及日期。
本函以英文及中文發出。中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準。