

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)

2022年周年成員大會的投票結果、

董事之變更

及

董事局委員會及顧問小組成員之變更

本公司宣布，載於2022年4月14日本公司周年成員大會通告（「2022周年成員大會通告」）內之所有動議的決議案於2022年5月25日舉行之本公司2022年周年成員大會（「2022周年成員大會」）上均獲正式通過。

於2022周年成員大會完結後：

- (a) 周永健博士退任本公司獨立非執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員；
- (b) 方正博士退任本公司獨立非執行董事、審核及風險委員會主席，以及財務及投資委員會成員；
- (c) 鄧國斌先生退任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及科技顧問小組成員；
- (d) 李惠光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」）委任為本公司提名委員會成員及科技顧問小組成員；
- (e) 唐家成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及風險委員會主席，以及財務及投資委員會成員；
- (f) 本公司獨立非執行董事、審核及風險委員會成員以及財務及投資委員會成員李慧敏博士已獲董事局委任為本公司薪酬委員會成員，並同時不再擔任本公司審核及風險委員會成員；及
- (g) 本公司獨立非執行董事、審核及風險委員會成員以及財務及投資委員會成員黃冠文先生已獲董事局委任為本公司薪酬委員會成員，並同時不再擔任本公司財務及投資委員會成員。

2022 周年成員大會的投票結果

於 2022 周年成員大會上，本公司主席要求以投票方式就載於 2022 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 2021 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。	5,165,372,229 (99.9801%)	1,027,968 (0.0199%)
2.	宣布分派截至 2021 年 12 月 31 日止年度的末期股息。	5,165,357,190 (99.9797%)	1,048,405 (0.0203%)
3.	(a) 重選歐陽伯權博士為董事局成員。	5,025,194,562 (97.2671%)	141,191,813 (2.7329%)
	(b) 重選金澤培博士為董事局成員。	5,166,146,828 (99.9951%)	250,989 (0.0049%)
	(c) 重選陳家樂先生為董事局成員。	5,165,586,678 (99.8103%)	9,799,139 (0.1897%)
	(d) 重選鄭恩基先生為董事局成員。	5,166,313,194 (99.9984%)	84,623 (0.0016%)
	(e) 重選吳永嘉先生為董事局成員。	5,156,617,000 (99.8109%)	9,768,817 (0.1891%)
4.	推選李惠光先生為董事局新成員。	5,156,051,777 (99.7997%)	10,346,040 (0.2003%)
5.	推選唐家成先生為董事局新成員。	5,161,782,656 (99.9107%)	4,615,161 (0.0893%)
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。	5,093,016,151 (98.5808%)	73,320,323 (1.4192%)
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。#	5,129,487,130 (99.2856%)	36,907,011 (0.7144%)
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。#	5,162,338,698 (99.9215%)	4,054,728 (0.0785%)
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	反對
9.	批准修訂本公司組織章程細則。#	5,166,319,571 (99.9997%)	16,297 (0.0003%)
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2022周年成員大會通告內。

附註：

- (1) 賦予持有人出席2022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：6,193,462,514股。
- (2) 賦予持有人出席2022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。
- (5) 除許正宇先生（財經事務及庫務局局長）、運輸及房屋局局長（陳帆先生）、發展局常任秘書長（工務）（劉俊傑先生）、運輸署署長（羅淑佩小姐）及周永健博士外，其他本公司董事均有親身或以電子方式出席2022周年成員大會。

董事退任

本公司宣布，已在董事局服務逾六年的周永健博士、方正博士及鄧國斌先生於2022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，周博士不再擔任本公司提名委員會成員及薪酬委員會成員、方博士不再擔任本公司審核及風險委員會主席，以及財務及投資委員會成員，以及鄧先生不再擔任本公司薪酬委員會成員及科技顧問小組成員。

周博士、方博士及鄧先生各自已確認他們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周博士、方博士及鄧先生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，李惠光先生及唐家成先生於2022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。

李先生及唐先生的個人履歷載列如下：

(i) 李惠光先生

李惠光先生（62歲）擁有逾30年在香港及海外的商業及科技管理經驗。他現為香港城市大學副校長（行政）及新意網集團有限公司的獨立非執行董事。

李先生曾為香港賽馬會（「賽馬會」）資訊科技（「資訊科技」）事務執行總監及管理委員會成員，負責賽馬會的整體資訊科技策略及創新。於加入賽馬會前，李先生曾在香港中華煤氣有限公司擔任多項要職，包括為該集團的行政委員會成員及資訊總監，同時統領旗下兩項策略科技發展業務，擔任名氣佳網上業務有限公司行政總裁及名氣通電訊有限公司行政總裁。

李先生亦積極服務於多個學術、專業及社區事務之監管及諮詢委員會。他現為香港應用科技研究院有限公司董事局主席、香港特別行政區（「香港特區」）公共圖書館諮詢委員會主席、創新、科技及再工業化委員會當然委員，以及香港管理專業協會、香港品質保證局及香港專業及資深行政人員協會理事會委員。

李先生曾為香港電腦學會會長、香港資訊科技專業認證局主席、職業訓練局理事會委員、香港房屋協會審核委員會成員、香港特區知識產權貿易工作小組成員及香港教育城董事會主席。

李先生為香港電腦學會院士、英國電腦學會特許資訊科技專業人士、香港工程師學會資深會員及英國工程委員會特許工程師。

李先生持有美國康奈爾大學運籌學和工業工程學士和碩士學位。

李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2022年5月25日在2022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2025年5月24日（以較早者為準）。作為本公司獨立非執行董事、提名委員會成員及科技顧問小組成員，他將可收取之酬金為每年420,000港元，該酬金由董事局釐定並列載於他的服務合約內。

(ii) 唐家成先生

唐家成先生（67歲）為特許會計師，並於中國內地及香港市場的金融服務業及資本市場擁有豐富經驗。他現為渣打集團有限公司的獨立非執行董事及渣打銀行董事委員會委員。

唐先生於1979年加入畢馬威英國，並於1989年成為香港事務所的審計合夥人。他於2007年獲選為畢馬威中國及香港主席，其後於2009年成為畢馬威亞太區主席以及全球董事會及全球行政團隊成員。他於畢馬威工作超過30年，期間積極參與資本市場、公司管治和監管合規工作，於2006年至2008年擔任香港聯合交易所有限公司主板及創業板上市委員會主席前，曾於2002年至2006年擔任其成員。於2011年離開畢馬威後，唐先生獲委任為證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）非執行董事，其後於2012年至2018年10月期間擔任其主席。他於擔任證監會主席期間監督多項主要政策舉措，包括引入「滬港通及深港通」計劃，以及內地與香港的基金互認安排。

唐先生曾為香港機場管理局非執行董事、機場保安有限公司主席、香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員，以及香港會計師公會副會長及理事會成員。

唐先生為香港特區多個政府及專業機構的成員。他為大學教育資助委員會主席、行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會主席、香港金融學院及香港桂冠論壇董事會成員、香港人力資源規劃委員會委員，並代表香港特區政府出任國泰航空有限公司觀察員。

唐先生分別是英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會的資深會員。他分別於2010年及2015年獲嶺南大學及香港教育大學頒授榮譽院士銜。唐先生於2006年獲委任為太平紳士，並分別於2014年及2019年獲頒銀紫荊星章及金紫荊星章。

唐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2022年5月25日在2022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2025年5月24日（以較早者為準）。作為本公司獨立非執行董事、審核及風險委員會主席以及財務及投資委員會成員，他將可收取之酬金為每年510,000港元，該酬金由董事局釐定並列載於他的服務合約內。

除上文另有披露外，於本公告日期，李先生及唐先生：

- (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其他董事職位，以及目前並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；
- (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；及

- (c) 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）第XV部所指的權益及任何淡倉。

本公司已收到李先生及唐先生各自根據《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。

就李先生及唐先生之推選，並無任何須根據《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。

董事局委員會及顧問小組成員之變更

本公司另宣布，自2022周年成員大會完結後起，以下本公司董事局委員會及顧問小組成員已作出下列變更：

- (a) 如上文所述，周永健博士已退任本公司獨立非執行董事，他亦不再擔任本公司提名委員會成員及薪酬委員會成員；
- (b) 如上文所述，方正博士已退任本公司獨立非執行董事，他亦不再擔任本公司審核及風險委員會主席，以及財務及投資委員會成員；
- (c) 如上文所述，鄧國斌先生已退任本公司獨立非執行董事，他亦不再擔任本公司薪酬委員會成員及科技顧問小組成員；
- (d) 如上文所述，李惠光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提名委員會成員及科技顧問小組成員；
- (e) 如上文所述，唐家成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及風險委員會主席，以及財務及投資委員會成員；
- (f) 本公司獨立非執行董事、審核及風險委員會成員以及財務及投資委員會成員李慧敏博士已獲董事局委任為本公司薪酬委員會成員，並同時不再擔任本公司審核及風險委員會成員；及
- (g) 本公司獨立非執行董事、審核及風險委員會成員以及財務及投資委員會成員黃冠文先生已獲董事局委任為本公司薪酬委員會成員，並同時不再擔任本公司財務及投資委員會成員。

於2022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及風險委員會、提名委員會、薪酬委員會、財務及投資委員會以及科技顧問小組成員名單將上載於本公司和香港聯合交易所有限公司各自的網站。

承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2022年5月25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*、許少偉*、李惠光*、李慧敏博士*、吳永嘉*、唐家成*、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）（劉俊傑）**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。