

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)

2020年周年成員大會的投票結果

及

董事之變更

及

董事局委員會成員之變更

本公司宣布，載於2020年4月14日本公司周年成員大會通告（「2020周年成員大會通告」）內之所有動議的決議案於2020年5月20日舉行之本公司2020年周年成員大會（「2020周年成員大會」）上均獲正式通過為普通決議案。

於2020周年成員大會完結後：

- (a) 黃子欣博士退任本公司獨立非執行董事、工程委員會主席及提名委員會成員；
- (b) 陳振彬博士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」）委任為本公司企業責任委員會成員；
- (c) 本公司獨立非執行董事、工程委員會成員及薪酬委員會成員鄭恩基先生已獲董事局委任為本公司工程委員會主席；及
- (d) 本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及企業責任委員會成員李李嘉麗女士已獲董事局委任為本公司提名委員會成員，並同時不再擔任企業責任委員會成員。

2020 周年成員大會的投票結果

於 2020 周年成員大會上，本公司主席要求以投票方式就載於 2020 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 2019 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。	5,121,134,982 (99.9994%)	31,048 (0.0006%)
2.	宣布分派截至 2019 年 12 月 31 日止年度的末期股息。	5,119,890,277 (99.9637%)	1,857,734 (0.0363%)
3.	(a) 重選包立賢先生為董事局成員。	5,119,662,492 (99.9597%)	2,063,847 (0.0403%)
	(b) 重選陳黃穗博士為董事局成員。	5,091,823,721 (99.4161%)	29,904,771 (0.5839%)
	(c) 重選陳阮德徽博士為董事局成員。	5,120,525,114 (99.9764%)	1,207,982 (0.0236%)
	(d) 重選周元先生為董事局成員。	5,070,149,531 (98.9929%)	51,579,519 (1.0071%)
4.	推選陳振彬博士為董事局新成員。	5,058,135,692 (98.7587%)	63,574,428 (1.2413%)
5.	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。	5,115,568,811 (99.8794%)	6,176,169 (0.1206%)
6.	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。#	5,083,607,684 (99.2549%)	38,161,319 (0.7451%)
7.	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。#	5,118,305,143 (99.9329%)	3,434,582 (0.0671%)
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。			

#決議案全文載於 2020 周年成員大會通告內。

附註：

- (1) 賦予持有人出席 2020 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：6,159,537,911 股。
- (2) 賦予持有人出席 2020 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，在董事局服務逾四年的黃子欣博士於 2020 周年成員大會完結後退任本公司獨立非執行董事。於他退任的同時，黃博士不再擔任本公司工程委員會主席及提名委員會成員。

黃博士已確認他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) 條的規定就其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黃博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，陳振彬博士於 2020 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。

陳振彬博士的個人履歷載列如下：

陳振彬博士（62 歲）擁有超過 30 年製衣界經驗並為寶的集團有限公司的創辦人及主席。他為李寧有限公司、榮豐聯合控股有限公司、迅捷環球控股有限公司及旭日企業有限公司的獨立非執行董事。陳博士現為中華人民共和國全國人民代表大會香港代表及可持續發展委員會成員。他亦為香港青少年軍總會的主席及創會人之一、九龍社團聯會會長、香港公開大學諮議會委員，及團結香港基金顧問。

陳博士於 2004 年獲委任為青年事務委員會委員並於 2009 年至 2015 年為其主席。他於 2007 年成立香港青少年發展聯會及為觀塘區議會前主席和扶貧委員會關愛基金專責小組副主席。陳博士也曾服務於財務匯報局、社會福利諮詢委員會，及個人資料（私隱）諮詢委員會。

陳博士於 2013 年獲香港公開大學頒授榮譽工商管理學博士學位。他分別於 2004 年、2009 年及 2014 年獲頒銅紫荊星章、銀紫荊星章及金紫荊星章，並於 2002 年獲委任為太平紳士。

陳博士與本公司簽訂了一份為期三年的服務合約，據此，他出任獨立非執行董事的任期自2020年5月20日在2020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》的規定須再次輪流退任之日或2023年5月19日（以較早者為準）。作為本公司獨立非執行董事及企業責任委員會成員，他將可收取之酬金為每年360,000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，陳博士：

- (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；
- (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。

本公司已收到陳博士根據《上市規則》就其獨立性所作出的書面確認。

就陳博士之推選，並無其他根據《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，亦無任何與其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2020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，黃子欣博士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主席及提名委員會成員；
- (b) 如上文所述，陳振彬博士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企業責任委員會成員；
- (c) 本公司獨立非執行董事、工程委員會成員及薪酬委員會成員鄭恩基先生已獲董事局委任為本公司工程委員會主席；及
- (d) 本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及企業責任委員會成員李李嘉麗女士已獲董事局委任為本公司提名委員會成員，並同時不再擔任企業責任委員會成員。

於2020周年成員大會完結時及於上文所述的變更後，本公司更新後的提名委員會、工程委員會及企業責任委員會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，2020年5月20日

於本公告日期：

董事局成員：歐陽伯權（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*、關育材*、李慧敏*、李李嘉麗*、吳永嘉*、鄧國斌*、周元*、劉怡翔**、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（陳美寶）**

執行總監會成員：金澤培博士、劉天成、包立聲、鄭惠貞、蔡少綿、顏永文博士、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。