

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周年成員大會（「周年成員大會」） 的安排及防疫措施**

茲提述本公司於2021年4月16日向股東發出的周年成員大會通函（「通函」）、通告（「通告」）及預先登記安排之函件（「函件」），內容有關將於2021年5月26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）（「周年成員大會會場」）舉行的周年成員大會。除另有訂明外，本公告所用詞彙與通函及通告內具有相同涵義。

### **限制周年成員大會會場內出席人數**

經考慮《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第 599G 章）的要求，本公司已檢視周年成員大會會場，並將限制周年成員大會會場內親身或委任代表出席的股東人數為 120 人，該等人士將會被編配於區隔範圍內，每個區隔範圍的人數將不超過 20 人。

預先登記時間已於 2021 年 5 月 20 日中午 12 時正結束。由於申請人數超逾座位上限，按函件內所載程序，於 2021 年 5 月 21 日進行抽籤，以決定可親身出席周年成員大會的股東（或其受委代表）。抽籤結果已於 2021 年 5 月 21 日以電郵通知發送予每位申請人士，以確認其申請親身出席周年成員大會是否成功。本公司謹提醒股東，只有收到成功申請確認的申請人士（「成功申請人士」）在通過一般股東登記及身份核實程序，方可親身出席周年成員大會。

### **委派受委代表及網上直播**

未有預先登記的股東（或其受委代表）；或已申請親身出席周年成員大會，但收到申請未獲接納通知的股東（或其受委代表），將不會獲准進入周年成員大會會場，但可委任周年成員大會主席為其受委代表於會上投票。敬請注意，填妥之代表委任表格須於2021年5月24日上午11時30分前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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

股東可在網上收看周年成員大會直播。網上直播將於 2021 年 5 月 26 日上午 11 時 25 分 開 放 ， 屆 時 請 登 入 網 站 [www.mtr.com.hk/ch/corporate/investor/shareholder\\_meeting.html](http://www.mtr.com.hk/ch/corporate/investor/shareholder_meeting.html) 收看。然而，參與網上直播之股東將不會計入法定人數內，亦將不可於網上投票。

### 周年成員大會上採取之防疫措施

為保障周年成員大會出席人士之健康及安全，周年成員大會上將會採取以下的防疫措施：

- (1) 為方便追蹤接觸者及確保維持適當社交距離，每位出席人士將獲分配指定座位；
- (2) 出席人士在獲准進入周年成員大會會場前，須接受強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏 37.3 度，或有任何類似流感症狀，或有任何其他明顯身體不適，均不得進入周年成員大會會場；
- (3) 每位出席人士必須在進入會場前遞交已簽署及填妥的健康申報表（「申報表」）。任何未能交回申報表及未能確認申報表所列事項的出席人士，將不獲准進入周年成員大會會場；
- (4) 每位出席人士進入周年成員大會會場前及在整個周年成員大會進行期間必須佩戴口罩；
- (5) 不會派發茶點包或提供咖啡 / 茶；及
- (6) 於周年成員大會會場內，本公司之員工及代表將會協助羣組控制及排隊管理，以確保維持適當社交距離。

基於上述防疫措施，建議成功申請人士提早到達周年成員大會會場，以預留足夠時間辦理有關登記及核實手續。

視乎於周年成員大會當時適用的公共衛生要求和指引，本公司可能需於短時間內實施有關親身出席周年成員大會的額外措施。按此，建議股東應查閱本公司網站，以閱覽本公司就周年成員大會安排的進一步公告及最新資訊。

承董事局命  
公司秘書  
馬琳

香港，2021 年 5 月 21 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\*、關育材\*、李慧敏\*、李李嘉麗\*、吳永嘉\*、鄧國斌\*、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。