

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)

**2024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2024年4月12日本公司周年成員大會通告（「2024周年成員大會通告」）內之所有動議的決議案於2024年5月22日舉行之本公司2024年周年成員大會（「2024周年成員大會」）上均獲正式通過。

於2024周年成員大會完結後：

- (a) 陳阮德徽博士退任本公司獨立非執行董事，並不再為本公司薪酬委員會主席及工程委員會成員；
- (b) 李慧敏女士退任本公司獨立非執行董事，並不再為本公司財務及投資委員會成員以及薪酬委員會成員；
- (c) 劉麥嘉軒女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」）委任為本公司審核及風險委員會成員以及財務及投資委員會成員；
- (d) 本公司非執行董事、工程委員會成員及提名委員會成員發展局常任秘書長（工務）（劉俊傑先生）已獲董事局委任為本公司科技顧問小組成員，並同時不再擔任本公司提名委員會成員；
- (e) 本公司非執行董事、審核及風險委員會成員以及科技顧問小組成員運輸署署長（李頌恩女士）已獲董事局委任為本公司環境及社會責任委員會成員，並同時不再擔任本公司科技顧問小組成員；

- (f) 本公司獨立非執行董事、環境及社會責任委員會成員以及財務及投資委員會成員陳振彬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財務及投資委員會成員；
- (g) 本公司獨立非執行董事、審核及風險委員會成員以及工程委員會成員許少偉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審核及風險委員會成員；
- (h) 本公司獨立非執行董事、科技顧問小組主席及提名委員會成員李惠光先生已獲董事局委任為本公司工程委員會成員，並同時不再擔任本公司提名委員會成員；
- (i) 本公司獨立非執行董事、環境及社會責任委員會成員以及提名委員會成員吳永嘉先生已獲董事局委任為本公司科技顧問小組成員，並同時不再擔任本公司環境及社會責任委員會成員；
- (j) 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唐家成博士已退任本公司審核及風險委員會主席，但繼續擔任本公司審核及風險委員會成員；
- (k) 本公司獨立非執行董事、環境及社會責任委員會成員以及科技顧問小組成員黃幸怡女士已獲董事局委任為本公司提名委員會成員，並同時不再擔任本公司科技顧問小組成員；
- (l) 本公司獨立非執行董事、審核及風險委員會成員以及薪酬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主席；及
- (m) 本公司獨立非執行董事、審核及風險委員會成員以及提名委員會成員黃慧群教授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。她亦同時不再擔任本公司提名委員會成員。

## 2024 周年成員大會的投票結果

於 2024 周年成員大會上，本公司主席要求以投票方式就載於 2024 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 2023 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。	5,139,599,587 (99.9393%)	3,122,421 (0.0607%)
2.	宣布分派截至 2023 年 12 月 31 日止年度的末期股息。	5,142,536,868 (99.9963%)	190,614 (0.0037%)
3.	(a) 重選許正宇先生為董事局成員。	4,638,818,566 (90.2018%)	503,891,643 (9.7982%)
	(b) 重選許少偉先生為董事局成員。	5,130,561,326 (99.7638%)	12,147,148 (0.2362%)
	(c) 重選黃冠文先生為董事局成員。	5,132,049,781 (99.7928%)	10,654,844 (0.2072%)
4.	推選劉麥嘉軒女士為董事局新成員。	5,141,269,094 (99.9727%)	1,406,339 (0.0273%)
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。	5,076,982,101 (98.7226%)	65,691,463 (1.2774%)
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。 <sup>#</sup>	5,106,070,340 (99.2896%)	36,534,014 (0.7104%)
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。 <sup>#</sup>	5,139,831,194 (99.9449%)	2,836,019 (0.0551%)
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。			

<sup>#</sup>決議案全文載於2024周年成員大會通告內。

附註：

- (1) 賦予持有人出席2024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：6,217,197,282股。
- (2) 賦予持有人出席2024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) 按《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）、運輸及物流局局長（林世雄先生）、發展局常任秘書長（工務）（劉俊傑先生）、運輸署署長（李頌恩女士）、李慧敏女士及黃慧群教授外，其他本公司董事均有親身出席2024周年成員大會。

### 董事退任

本公司宣布，陳阮德徽博士及李慧敏女士於2024周年成員大會完結後退任本公司獨立非執行董事。於她們退任的同時，陳阮德徽博士不再擔任本公司薪酬委員會主席及工程委員會成員；以及李慧敏女士不再擔任本公司財務及投資委員會成員以及薪酬委員會成員。

陳阮德徽博士及李慧敏女士各自已確認她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)條的規定就她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陳阮德徽博士及李慧敏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，劉麥嘉軒女士於2024周年成員大會上獲推選為董事局新成員，並成為本公司獨立非執行董事。

劉麥嘉軒女士的個人履歷載列如下，及劉麥嘉軒女士已向本公司確認其以下根據《上市規則》第13.51(2)條所載的履歷詳情於本公告日期均為真實、準確及完整：

#### **劉麥嘉軒女士**

**銅紫荊星章、太平紳士**

劉麥嘉軒女士（57歲）是執業會計師。在加入畢馬威香港之前，她曾於畢馬威倫敦工作。劉麥嘉軒女士曾擔任畢馬威中國合夥人及其香港區管理合夥人。她已於2021年9月退任於畢馬威之所有職務。

劉麥嘉軒女士積極參與社會事務，並獲香港特別行政區政府委任為多個金融諮詢委員會成員。她現為強制性公積金計劃管理局及其全資附屬公司積金易平台有限公司的主席和非執行董事、香港金融學院董事、香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員，及該外匯基金諮詢委員會轄下的金融基建及市場發展委員會以及管治委員會的委員。此外，劉麥嘉軒女士自2016年5月起獲委任為中華人民共和國財政部會計諮詢專家，並自2018年1月獲委任為中國人民政治協商會議江蘇省委員會委員。她亦為團結香港基金的顧問。

劉麥嘉軒女士曾為政府助學金聯合委員會主席、法律援助服務局成員、金融領導委員會委員、香港大學校務委員會委員、公務員敘用委員會成員、BEPS 2.0 諮詢小組委員、整筆撥款獨立檢討委員會成員、經濟機遇委員會成員、財務匯報局財務匯報檢討委員團成員、金融發展局市場推廣小組及政策研究小組成員、香港貿易發展局理事會成員、廉政公署貪污問題諮詢委員會成員、海濱事務委員會成員、航空發展諮詢委員會成員、司法人員薪俸及服務條件常務委員會委員，以及婦女事務委員會成員。

劉麥嘉軒女士是英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會會員。她持有倫敦大學學院中世紀及現代史學士學位。

劉麥嘉軒女士與本公司簽訂了一份為期三年的服務合約，據此，她出任本公司獨立非執行董事的任期自2024年5月22日在2024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2027年5月21日（以較早者為準）。作為本公司獨立非執行董事、審核及風險委員會成員以及財務及投資委員會成員，她將可收取之酬金為每年550,000港元，該酬金由董事局釐定並列載於她的服務合約內。

除上文另有披露外，於本公告日期，劉麥嘉軒女士：

- (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。

本公司已收到劉麥嘉軒女士根據《上市規則》第3.13條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，並且劉麥嘉軒女士已確認其(1)符合《上市規則》第3.13(1)至(8)條所載的獨立性標準；(2)過往或現在並無於本公司或本公司任何附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見《上市規則》）有任何關連；及(3)於委任時未知悉有任何其他因素可能會影響其擔任本公司獨立非執行董事的獨立性。

就劉麥嘉軒女士之推選，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，亦無與她的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2024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，陳阮德徽博士已退任本公司獨立非執行董事，她亦不再擔任本公司薪酬委員會主席及工程委員會成員；
- (b) 如上文所述，李慧敏女士已退任本公司獨立非執行董事，她亦不再擔任本公司財務及投資委員會成員以及薪酬委員會成員；
- (c) 如上文所述，劉麥嘉軒女士已成為本公司獨立非執行董事，她亦已獲董事局委任為本公司審核及風險委員會成員以及財務及投資委員會成員；
- (d) 本公司非執行董事、工程委員會成員及提名委員會成員發展局常任秘書長（工務）（劉俊傑先生）已獲董事局委任為本公司科技顧問小組成員，並同時不再擔任本公司提名委員會成員；
- (e) 本公司非執行董事、審核及風險委員會成員以及科技顧問小組成員運輸署署長（李頌恩女士）已獲董事局委任為本公司環境及社會責任委員會成員，並同時不再擔任本公司科技顧問小組成員；
- (f) 本公司獨立非執行董事、環境及社會責任委員會成員以及財務及投資委員會成員陳振彬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財務及投資委員會成員；

- (g) 本公司獨立非執行董事、審核及風險委員會成員以及工程委員會成員許少偉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審核及風險委員會成員；
- (h) 本公司獨立非執行董事、科技顧問小組主席及提名委員會成員李惠光先生已獲董事局委任為本公司工程委員會成員，並同時不再擔任本公司提名委員會成員；
- (i) 本公司獨立非執行董事、環境及社會責任委員會成員以及提名委員會成員吳永嘉先生已獲董事局委任為本公司科技顧問小組成員，並同時不再擔任本公司環境及社會責任委員會成員；
- (j) 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唐家成博士已退任本公司審核及風險委員會主席，但繼續擔任本公司審核及風險委員會成員；
- (k) 本公司獨立非執行董事、環境及社會責任委員會成員以及科技顧問小組成員黃幸怡女士已獲董事局委任為本公司提名委員會成員，並同時不再擔任本公司科技顧問小組成員；
- (l) 本公司獨立非執行董事、審核及風險委員會成員及薪酬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主席；及
- (m) 本公司獨立非執行董事、審核及風險委員會成員以及提名委員會成員黃慧群教授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。她亦同時不再擔任本公司提名委員會成員。

有關上述更新後的本公司審核及風險委員會、工程委員會、環境及社會責任委員會、財務及投資委員會、提名委員會、薪酬委員會、以及科技顧問小組成員名單可於本公司和香港聯合交易所有限公司各自的網站查閱。

承董事局命  
公司秘書  
馬琳

香港，2024年5月22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\*、鄭恩基\*、許少偉\*、劉麥嘉軒\*、李惠光\*、吳永嘉\*、唐家成博士\*、黃幸怡\*、黃冠文\*、黃慧群教授\*、許正宇（財經事務及庫務局局長）\*\*、運輸及物流局局長（林世雄）\*\*、發展局常任秘書長（工務）（劉俊傑）\*\*及運輸署署長（李頌恩）\*\*

*執行總監會成員*：金澤培博士、楊美珍、鄭惠貞、蔡少綿、鄧輝豪、樊米高、李家潤博士、馬琳、鄧智輝及黃琨暉

\* 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。