

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)

2025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**2025年4月11日**本公司周年成員大會通告（「**2025周年成員大會通告**」）內之所有動議的決議案於**2025年5月21日**舉行之本公司**2025年周年成員大會**（「**2025周年成員大會**」）上均獲正式通過。

於**2025周年成員大會**完結後：

- (a) 陳家樂先生退任本公司獨立非執行董事，並不再為本公司提名委員會主席及工程委員會成員；
- (b) 孫淑貞工程師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」）委任為本公司工程委員會成員以及科技顧問小組成員；及
- (c) 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唐家成博士已獲董事局委任為本公司提名委員會主席，並不再擔任本公司財務及投資委員會成員。

2025 周年成員大會的投票結果

於 2025 周年成員大會上，本公司主席要求以投票方式就載於 2025 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 2024 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。	5,103,748,261 (99.9727%)	1,393,149 (0.0273%)
2.	宣布分派截至 2024 年 12 月 31 日止年度的末期股息。	5,104,815,476 (99.9957%)	220,654 (0.0043%)
3.	(a) 重選歐陽伯權博士為董事局成員。	5,018,735,458 (98.3901%)	82,120,619 (1.6099%)
	(b) 重選金澤培博士為董事局成員。	5,104,584,029 (99.9964%)	181,579 (0.0036%)
	(c) 重選鄭恩基先生為董事局成員。	5,104,584,377 (99.9966%)	171,781 (0.0034%)
	(d) 重選李惠光先生為董事局成員。	5,104,090,650 (99.9870%)	664,430 (0.0130%)
	(e) 重選吳永嘉先生為董事局成員。	5,023,695,964 (98.4123%)	81,047,557 (1.5877%)
	(f) 重選唐家成博士為董事局成員。	5,104,011,380 (99.9857%)	729,378 (0.0143%)
4.	推選孫淑貞工程師為董事局新成員。	5,104,568,353 (99.9969%)	158,071 (0.0031%)
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。	5,037,251,399 (98.6780%)	67,482,382 (1.3220%)
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。#	5,068,181,067 (99.2839%)	36,557,498 (0.7161%)
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。#	5,102,637,348 (99.9595%)	2,065,463 (0.0405%)
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2025周年成員大會通告內。

附註：

- (1) 賦予持有人出席**2025**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：**6,224,823,171** 股。
- (2) 賦予持有人出席 **2025** 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：**11,079,475** 股（此為香港中央證券信託有限公司於截至 **2025** 周年成員大會當日持有之股份數目。根據《上市規則》第 **17.05A** 條，香港中央證券信託有限公司作為本公司的行政人員股份獎勵計劃之信託人所持有之未歸屬獎勵股份，在須經股東批准的事宜上放棄表決權。）
- (4) 香港中央證券登記有限公司（本公司的股份過戶登記處）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（陳美寶女士）、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）、許少偉先生及吳永嘉先生外，其他本公司董事均有出席 **2025** 周年成員大會。

董事退任

本公司宣布，陳家樂先生於 **2025** 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，陳家樂先生不再擔任本公司提名委員會主席及工程委員會成員。

陳先生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陳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，孫淑貞工程師於**2025**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。

孫工程師的個人履歷載列如下，及孫工程師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：

孫淑貞工程師

榮譽勳章

孫工程師（**61**歲）在資訊科技領域擁有豐富的經驗。她曾任香港中華煤氣有限公司（「煤氣公司」）的企業資訊科技總監，直至**2024**年退休。孫工程師於**1988**年加入煤氣公司，並曾擔任多個管理職位。她於**2005**年出任煤氣公司的資訊科技總監。在擔任此職位前，她是名氣佳

網上業務有限公司的首席營運總監，該公司曾是煤氣公司的子公司。在孫工程師的領導下，該資訊科技團隊負責為煤氣公司及其子公司以及其內地業務提供資訊科技服務和解決方案，以支持煤氣公司的業務使命。

孫工程師積極服務於多個諮詢委員會、大學及專業機構，利用她的專業知識推動香港的創新及科技領域發展。她還擔任多個公共部門諮詢委員會的成員，進一步鞏固了她在制定資訊科技政策方面的影響力。

孫工程師現為的士服務質素委員會副主席、大律師紀律審裁團成員、選舉管理委員會之技術諮詢委員會成員，以及康復諮詢委員會之無障礙小組成員。她亦是資訊及通訊科技行業培訓諮詢委員會和香港恒生大學知識交流研究院諮詢委員會的委員、協康會之資訊科技諮詢委員會成員、香港大學計算機科學諮詢委員會成員及香港管理專業協會資訊科技管理委員會成員。

孫工程師曾是交通諮詢委員會成員，並曾擔任其轄下交通投訴組委員會的主席，以及數碼21資訊科技策略諮詢委員會委員、個人資料（私隱）諮詢委員會委員、社會福利界資訊科技聯合委員會委員及香港房屋委員會財務小組委員會委員。

孫工程師是英國電腦學會特許資訊科技專業人士、香港電腦學會的資深會員和香港工程師學會的資深會員。

孫工程師持有香港城市大學行政人員工商管理碩士學位。

孫工程師與本公司簽訂了一份為期約三年的服務合約，據此，她出任本公司獨立非執行董事的任期自**2025年5月21日**在**2025**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》」）的規定須輪流退任之日或**2028年5月20日**（以較早者為準）。作為本公司獨立非執行董事、工程委員會成員以及科技顧問小組成員，她將可收取之酬金為每年**520,000**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，孫工程師：

- (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。

本公司已收到孫工程師根據《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，並且孫工程師已確認其(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。

就孫工程師之推選，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2025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，陳家樂先生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主席及工程委員會成員；
- (b) 如上文所述，孫淑貞工程師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工程委員會成員以及科技顧問小組成員；及
- (c) 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唐家成博士已獲董事局委任為本公司提名委員會主席，並不再擔任本公司財務及投資委員會成員。

有關上述更新後的本公司工程委員會、財務及投資委員會、提名委員會、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，2025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*、鄭恩基*、許少偉*、劉麥嘉軒*、李惠光*、吳永嘉*、孫淑貞*、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（陳美寶）**、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、馬琳、鄧智輝及黃琨璋

* 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。