

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

(於香港成立之有限公司)

(股份代號：66)

股東週年大會通告

茲通告香港鐵路有限公司(「本公司」)將於2009年6月4日(星期四)上午11時30分假座香港九龍灣展貿徑1號國際展貿中心展貿廳3(6樓)舉行股東週年大會，以處理下列事務：

普通事務

- (1) 省覽本公司截至2008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。
- (2) 宣布分派截至2008年12月31日止年度的末期股息。
- (3) 重選三位之中的兩位退任的董事局成員。
- (4) 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。

特別事務

考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列普通決議案：

(5) 「**動議**：

- (A) 在下文(B)段的規限下，一般及無條件地批准董事局於有關期間行使本公司一切權力以分配、發行、授出、分派及以其他方式處理額外股份及作出、發行或授出因而將須或可能須於有關期間或其後分配、發行、授出、分派或以其他方式處理股份的建議、協議、認股權、認股權證及其他證券；

(B) 除了在下述情況下：

- (i) 供股；或
- (ii) 依據當時採納的任何認股權計劃或類似安排向執行總監會成員及／或本公司及／或本公司任何附屬公司的高級職員及／或僱員授出或發行股份或購買股份的權利，包括但不限於依據本公司的全球發售前認股權計劃的規則、本公司的新入職僱員認股權計劃的規則及本公司的2007年認股權計劃的規則；或
- (iii) 根據本公司所發行的任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購權或換股權；或
- (iv) 依據按本公司當時的公司組織章程細則作出的任何以股代息或類似安排，配發股份以代替股份的全部或部分股息，

根據上文(A)段之批准由董事局(不論根據認股權、換股權或在其他情況下)分配、發行、授出、分派或以其他方式處理或有條件或無條件同意分配、發行、授出、分派或以其他方式處理的股本面值總額不得超過下列兩項之總和：

- (a) 於本第5號決議案通過日期本公司已發行股本面值總額的百分之十；及
- (b) (倘董事局獲本公司股東另行通過決議案授權)本公司於本第5號決議案通過後購回的本公司股本面值總額(最多相等於在本第5號決議案通過日期本公司已發行股本面值總額的百分之十)，

而上述批准將按此而受限制；及

(C) 就本第5號決議案而言：

- (i) 「有關期間」指由本第5號決議案通過之日(包括該日)起至下列情況中較先發生者發生時為止的一段期間：
 - (a) 本公司下一屆股東週年大會結束；
 - (b) 按本公司的公司組織章程細則或法律規定本公司須舉行下一屆股東週年大會的期限屆滿；及

(c) 本第5號決議案所授予的權力經本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或更改；

(ii) 「供股」指於董事局訂定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人(及名列於有關名冊的本公司認股權證持有人及其他附帶認購或購買本公司股份的權利的證券的持有人(如適用))按彼等當時持有該等股份(及該等認股權證及其他證券(如適用))的比例要約發售股份(惟董事局有權就零碎股份或根據適用於本公司的任何司法管轄區或地區之法律下的任何法定或實務限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而作出其認為必要或權宜的除外或其他安排)；及

(iii) 「股份」指本公司股本中所有類別的股份及附帶認購或購買本公司股份的權利的認股權證及其他證券。」

(6) 「動議：

(A) 在下文(B)段的規限下，一般及無條件地批准董事局於有關期間行使本公司一切權力，以根據所有適用法律，包括香港公司股份購回守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(如經修改，則以修訂本為準)，購回在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或於任何其他獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的證券交易所上市的股份；

(B) 根據上文(A)段的批准購回或有條件或無條件同意購回的股份面值總額不得超過本第6號決議案通過日期本公司已發行股本面值總額的百分之十，而上述批准將按此而受限制；及

(C) 就本第6號決議案而言：

(i) 「有關期間」指由本第6號決議案通過之日(包括該日)起至下列情況中較先發生者發生時為止的一段期間：

(a) 本公司下一屆股東週年大會結束；

(b) 按本公司的公司組織章程細則或法律規定本公司須舉行下一屆股東週年大會的期限屆滿；及

(c) 本第6號決議案所授予的權力經本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或更改；及

(ii) 「股份」指本公司股本中所有類別的股份及附帶認購或購買本公司股份的權利的認股權證及其他證券。」

(7) 「動議，倘若第5及第6號決議案獲得通過，批准及授權董事局就第5號決議案(B)段中的(b)分段所述的本公司股本行使第5號決議案(A)段所述的權力。」

考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列特別決議案：

(8) 「動議對本公司組織章程細則作如下修改：

(A) 對第138條作如下修改：

(i) 緊接「股票」之後加入以下文字：「、關於在電腦網絡上登載任何通告或其他文件的任何通知，以及任何其他公司通訊(定義見上市規則)」；

(ii) 刪除在(c)段結尾的「或」字；

(iii) 刪除在(d)段結尾的「或」字；

(iv) 緊接(d)段之後加入以下新的(e)段：

「(e)透過在電腦網絡(包括本公司的網站)上登載之方式；或」；及

(v) 將現有的(e)段重新編為(f)段；及

(B) 對第141條作如下修改：

(i) 緊接(d)段之後加入以下新的(e)段：

「(e)倘若本公司透過在電腦網絡(包括本公司的網站)上登載之方式送達或交付某一通告或文件，關於該項登載的通知被送達或交付之日，會被視為該通告或文件被送達或交付之日。在法例和上市規則均無規定發出上述通知的情況下，該通告或文件首次出現在有關電腦網絡上之日，會被視為其被送達或交付之日。」；及

(ii) 將現有的(e)段重新編為(f)段。」

承董事局命
公司秘書
杜禮

香港，2009年4月27日

董事局成員：錢果豐博士(主席)**、周松崗(行政總裁)、張佑啟教授*、方敏生*、何承天*、吳亮星*、石禮謙*、施文信*、陳家強教授(財經事務及庫務局局長)**、運輸及房屋局局長(鄭汝樺)**及運輸署署長(黃志光)**

執行總監會成員：周松崗、柏立恒、陳富強、何恆光、梁國權、麥國琛及杜禮

* 獨立非執行董事

** 非執行董事

註冊辦事處：香港九龍九龍灣德福廣場港鐵總部大樓

附註：

1. 凡有權出席以上述通告召開的會議並在會上表決的股東均有權委派1或2名代表代其出席會議並在投票表決時代其投票。代表毋須是本公司的股東。
2. 代表委任表格須於股東週年大會或其延會舉行時間48小時前(或進行投票表決時間24小時前(如投票表決並非在大會或延會舉行當日進行))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，地址為香港皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，方為有效。倘若代表委任表格乃經授權簽署，據以簽署該表格的授權書或其他授權文件(或經公證人簽署證明的副本或正式複本)，必須連同代表委任表格送交本公司之股份過戶登記處，除非該授權書已向本公司登記，則毋須提交。以電子或任何其他數據傳輸方式送交的代表委任表格將不獲接納。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東週年大會或其任何延會並在會上投票。
3. 本公司的股東名冊於2009年4月3日(星期五)至2009年4月14日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續。若要符合收取建議分派的末期股息的資格，所有過戶文件連同有關的股票必須在2009年4月2日(星期四)下午4時30分前交給本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
4. 董事局已建議分派截至2008年12月31日止年度末期股息每股0.34港元(「末期股息」)。如該股息經股東通過第2號決議案予以宣派，股息預期將於2009年6月17日或該日前後支付予於2009年4月14日名列本公司股東名冊的股東。此外，本公司於2009年4月27日或該日前後向於2009年4月14日名列股東名冊的股東寄發通函，其中載有關於末期股息的以股代息計劃的條款。依據該計劃，在末期股息經股東通過第2號決議案予以宣派的前提下，董事局擬向於2009年4月14日名列股東名冊的股東(凡註冊地址在美國或其任何地區或屬地之股東除外)提呈就其部分或全部末期股息選擇收取本公司的新股以代替現金的權利。

5. 就第3號決議案而言，三位董事將在大會上退任，其中兩位將會再次參與膺選連任。根據本公司的組織章程細則(「章程」)第87及88條，錢果豐博士、張佑啟教授及施文信將在大會上輪流退任，其中錢果豐博士及施文信將會再次參與膺選連任。張佑啟教授不會再次參與膺選連任。
6. 就第6號決議案而言，(按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定)一份說明函件載於包含本通告的文件的附錄。
7. 第5及7號決議案旨在遵照公司條例(香港法例第32章)第57B條及上市規則取得股東的一般授權，以便在本公司適宜發行任何新股時董事局可有分配及發行數量最多相當於本公司已發行股本的百分之十連同本公司根據第6號決議案所述的一般授權購回的股份數量的新股的靈活性及酌情決定權(詳情見第5、6及7號決議案)。然而，董事局成員欲聲明，除了根據(i)建議提供的以股代息選擇；(ii)本公司的2007年認股權計劃的規則；(iii)本公司的新入職僱員認股權計劃的規則；或(iv)本公司的全球發售前認股權計劃的規則進行者以外，他們現時並無計劃發行本公司的任何新股。
8. 第8號決議案旨在取得股東的批准修改本公司的章程，以允許本公司透過在電腦網絡(包括本公司的網站)上登載之方式，向股東交付或送達任何通告或其他文件(包括任何公司通訊)。
9. 本公司採納及提交公司註冊處處長(並經公司註冊處處長登記)的章程採用英文。因此，載於以上通告的特別決議案(第8號決議案)如果獲得通過，獲通過的將會是英文本。本文件中包含的以上通告(包括該特別決議案)的中文譯本僅供參考。

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。

