

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 周年成員大會
的防疫措施及特別安排**

茲提述本公司於2020年4月14日發出的周年成員大會通函（「通函」）及通告（「通告」），內容有關將於2020年5月20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（「周年成員大會」）。本公司確認其建議如期舉行周年成員大會。除另有訂明外，本公告所用詞彙與通函及通告內所界定者具有相同涵義。

委任代表投票之建議

本公司提醒擬出席人士應因應其個人情況，謹慎考慮出席周年成員大會的風險。此外，本公司在此提醒股東其實毋需親身出席周年成員大會，仍可行使其投票權，並強烈建議股東委任周年成員大會主席作為其代表，及儘早提交其代表委任表格。

親身出席

於 2020 年 5 月 8 日生效的《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第 599F 章）和《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第 599G 章）新增一項要求，如出席股東大會的人數超過 50 人時，公司應採取措施將他們分隔於不同的房間或區隔範圍，而每個房間或區隔範圍不可容納多於 50 人。本公司已檢視周年成員大會會場的可用空間，為了遵守這些新要求，本公司特此宣布，親身或委任代表出席周年成員大會的股東人數將設定為 100 人，該等人士將會被編配於不多於 50 人的區隔範圍內。

倘股東欲（親身或委任代表）出席周年成員大會，下文第 A 至 D 段的安排將會適用：

(A) 預先登記

股東如欲親身或委任代表出席周年成員大會，需於 2020 年 5 月 12 日上午 9 時正起至 2020 年 5 月 14 日下午 3 時正止期間內在本公司網站 <https://www.mtr.com.hk/AGMRegistration> 進行登記。重複登記將不獲受理。如

申請人數眾多，本公司將會進行抽籤以決定可親身出席周年成員大會的股東（或其代表）人士。

(B) 所需資料

股東或其欲委任作為其代表的人士（「受委代表」）於預先登記時，須提供以下資料：

- (i) 全名（根據香港身份證或護照所示）；
- (ii) 註明是以股東身份或受委代表的身份作登記；及
- (iii) 電郵地址。

(C) 通知

成功申請人士將於**2020年5月15日中午12時正**或之前收到電郵通知。若股東（或其代表）屆時仍未收到確認成功申請的通知，則表示其申請並不成功，該等股東（或其代表）將不能親身出席周年成員大會。未能成功申請的人士將不會獲發通知。若股東（或其受委代表）在**2020年5月15日中午12時正之前未收到電郵通知**但希望委任周年成員大會主席代其行使投票權，其必須於**2020年5月18日上午11時30分**之前以下述方式提交其代表委任表格。若股東收到成功申請通知並希望委任代表出席周年成員大會，其須要在上述同一截止日期前提交代表委任表格。如在周年成員大會上，若相關股份有多於一份有效的代表委任表格，最後交付的一份代表委任表格（不論其簽署日期）則視為有效的表格。如無法確定該等表格之交付的先後次序，所有表格將被視為無效。

(D) 出席會議

只有成功申請人士方可親身出席周年成員大會。他們將須於周年成員大會當日出示有關確認通知，以及通過一般股東登記及身份核實程序。

網上直播

股東可在網上收看周年成員大會，而毋需親臨周年成員大會會場。網上直播將於**2020年5月20日上午11時25分**開放，屆時請登入以下網站收看：http://www.mtr.com.hk/ch/corporate/investor/shareholder_meeting.html。然而，謹請注意，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（但可按照本公告其餘部分所述透過受委代表方式投票）。

於周年成員大會前提交問題

為了減低出席人士在密閉環境下的聚集時間，周年成員大會的議程將集中處理建議的決議案。因此，本公司決定周年成員大會的答問時段將限制為**15分鐘**。另外，有鑑於此，以及為確保所有股東有提問的機會，股東須於**2020年5月12日上午9時正起至2020年5月19日中午12時正止**期間內在本公司網站<https://www.mtr.com.hk/AGMquestions>預先提交問題。本公司將在周年成員大會的答問時段內儘量回答相關問題，至於在周年成員大會上未能回答的問題，本公司在會後會作出適當處理。

防疫措施

成功申請親身參加周年成員大會的人士須遵守及注意下列於周年成員大會上將會採取的防疫措施：

- (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) 每位出席人士獲准進入周年成員大會會場前須遞交已簽署及填妥之健康申報表（「申報表」）。為確保登記及核實手續順利進行，敬請攜帶已填妥的申報表到周年成員大會會場。任何人士對申報表中任何問題的答案為「是」的話，其可能不會獲准進入周年成員大會會場。任何股東或受委代表如沒有申報表可於本公司網站 [https://www.mtr.com.hk/archive/corporate/ch/investor/sehk/Health_Declaration_Form_\(For_Shareholders_Meeting\).pdf](https://www.mtr.com.hk/archive/corporate/ch/investor/sehk/Health_Declaration_Form_(For_Shareholders_Meeting).pdf) 或聯交所網站下載；
- (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；
- (6) 董事及本公司管理層親身出席周年成員大會的人數亦將有所限制，預計只有本公司主席、行政總裁、董事局委員會主席和部分執行總監會成員將會親身出席周年成員大會；及
- (7) 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，建議成功登記股東（或其受委代表）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，公司或會實施其他有關親身出席的措施。

委派受委代表

已提交代表委任表格委任周年成員大會主席以外的人士的股東，現可委任周年成員大會主席為其代表，以確保可代表其在周年成員大會上進行投票。對於欲委任周年成員大會主席，或大會主席以外的其他人士代其出席周年成員大會的股東，務請在**2020年5月18日**上午**11時30分**或之前將已填妥的代表委任表格送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（「股份過戶登記處」）。代表委任表格可於本公

司 網 站 http://www.mtr.com.hk/archive/corporate/ch/investor/sehk/c_3_ProxyForm_Registered_2020.pdf 或聯交所網站下載。周年成員大會主席以外的委任代表必須成功申請親身出席周年成員大會，才可出席會議。

本公司將繼續檢視2019冠狀病毒病疫情的發展，及/或會因應公眾衛生情況在短時間內調整有關措施。如有需要，本公司將於周年成員大會舉行前公布任何措施的相關變動。

倘股東對周年成員大會有任何疑問，請聯絡本公司股份過戶登記處，詳情如下：

香港中央證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心17M樓
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990
電郵：hkinfo@computershare.com.hk

承 董 事 局 命
公 司 秘 書
馬 琳

香港，2020年5月11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*、黃子欣博士*、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。