

MTR Corporation Limited
香港鐵路有限公司

www.mtr.com.hk
(Stock Code 股份代號: 66)



各位股東：

2026周年成員大會(「大會」)的混合會議模式安排通知

請知悉香港鐵路有限公司(「本公司」)2025年報及2025年可持續發展報告的英文和中文版本，現已上載於本公司網站 www.mtr.com.hk 及香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk。有關本公司發送公司通訊安排的詳情，請參閱本公司網站「發送公司通訊」一節。

茲提述本公司於2026年4月17日發出的通函及通告(該等文件亦已上載於上述網站)，內容有關將於2026年5月27日(星期三)上午11時30分以混合會議模式於香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店B層大宴會廳及透過網上平台以網上方式舉行的大會。除可親身出席外，本公司股東(「股東」)將可選擇透過網上平台觀看大會直播過程，並能於網上平台實時進行投票及提問。閣下如欲就大會上將討論的事項預先提交問題，請於2026年5月20日或之前以電郵方式發送至 AGM2026@mtr.com.hk。由於時間所限，如未能於大會期間處理之問題，本公司將於會後在可行情況下盡量處理。

登入網上大會

• **登記股東**

閣下可於大會開始前約1小時(即2026年5月27日上午10時30分起)透過以下方式登入網上平台：

會議連結：(i) 點擊會議連結(<https://meetings.lumiconnect.com>)；或
(ii) 掃描右方的二維碼

會議ID： **800-301-296-617**

用戶名稱：輸入字母「C」及顯示在(i) 本函件右上角條碼下或(ii) 由股份過戶登記處(定義見下文)於2026年4月17日發出的電郵右上角的一組10位數字

密碼：按在網上平台上的指示輸入密碼

(註：如閣下欲委派一位(或多位)受委代表以網上方式代表閣下出席大會，請於代表委任表格上填寫閣下受委代表的電郵地址，以使他們能接收由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」)發出的登入資料。如閣下之受委代表於2026年5月26日中午12時正前還未經電郵收到登入資料，請聯絡股份過戶登記處(電話：(852) 2862 8628)尋求協助。)

• **公司股東**如欲透過網上方式出席大會，請於2026年5月22日中午12時正或之前聯絡股份過戶登記處(電話：(852) 2862 8628)以作所需安排。

• **非登記股東**：如閣下於本公司的股份是經銀行、證券經紀、託管商或其他代理人(統稱為「中介人」)持有，請閣下與中介人聯絡，以查詢如何向股份過戶登記處發出有關閣下出席及/或投票的指示及相關的截止日期。否則，閣下將無法參與大會。

• **網上用戶指南**：請瀏覽本公司網站(www.mtr.com.hk)或掃描本函件底部左下角之二維碼，以參閱《2026周年成員大會－網上用戶指南》了解有關登入及操作程序之詳情。

如在大會當日使用網上平台登入大會時或於大會進行過程中遇到任何問題或需要技術支援，請於2026年5月27日上午9時正至下午1時正聯絡股份過戶登記處(電話：(852) 2862 8647)。



參與大會

如對本函內容有任何查詢，請於辦公時間內(星期一至五上午9時正至下午6時正，香港公眾假期除外)聯絡股份過戶登記處(電話：(852) 2862 8628)。



網上用戶指南

代表
香港鐵路有限公司
公司秘書
馬琳
謹啟

2026年4月17日

本函件內的時間及日期均為香港時間及日期。

本函以英文及中文發出。中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準。