

工程委員會報告書

於本報告書的日期，公司的工程委員會（於本報告書稱為「委員會」）由七位非執行董事組成，其中六位為公司的獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。委員會成員及其2018年間出席記錄的詳細資料已載於本年報第120頁至第121頁。

委員會的職責

委員會在2018年間曾審議並更新了委員會的職權範圍，包括加入監察有關品質管理事項的職責。最新的委員會職權範圍已在2018年10月獲得董事局通過及登載於公司網站（www.mtr.com.hk）。

委員會的主要職責包括監察公司在香港及香港以外任何涉及設計及/或建造工程（「相關工程項目」）且涉及超逾100億港元資金的資本性工程項目、以及任何其他整體施工計劃出現四個月或以上延期的相關工程項目；從施工計劃及成本角度，檢視此類項目的進度；檢視對此類項目在品質、交付及管理上可能產生重大影響的事項，包括本公司用以監管和管理項目的流程和規程以及有關材料、施工和流程不合規的情況；核查此類項目是否具備足夠的資源及獲得充分監管；持續檢視公司對各個此類項目所制定的企業傳訊策略及規程，以及危機管理方案；以及每季向董事局匯報上述事宜，如委員會認為合適，亦可向董事局作出非預設的匯報。

委員會秘書依據委員會主席的指示制定每次會議議程，其中會考慮當其時的有關工程事項。

委員會主席於每次委員會會議後總結委員會活動，並向董事局匯報撮要事宜。

委員會會議記錄由會議秘書預備，詳細記錄委員會成員考慮過的事宜，包括委員會成員的建議及觀察。會議記錄草稿會預先送予委員會成員審閱。在考慮委員會成員就會議記錄草稿所提出的意見後，委員會在下一個委員會會議上正式採納會議記錄草稿。

2018年委員會的工作

在2018年，委員會舉行了十次會議，審議和考慮了以下主要事項：

- 報告公司正在興建的資本性工程項目包括高鐵香港段及沙田至中環綫的工程進度及成本狀況
- 公司內部審計部審查有關項目工程的半年度報告書
- 公司物業處批出所有於香港發展項目的工程進度及成本狀況的半年度報告書，及大圍站物業發展的季度最新情況
- 有關沙田至中環綫會展站、土瓜灣站及紅磡站的特別報告
- 委任獨立顧問 Turner & Townsend 進行的工程品質流程和規程檢視

誠如公司管治報告書所述，就沙中綫工程項目於2018年發生的事件，公司已進行分析，以認清公司風險管理和內部監控系統可持續改善的地方。已制定的主要行動摘要已載於本年報第117頁至第118頁。

在2018年，工程總監在8月提出請辭前共出席了六次會議，技術工程總監共出席了九次會議，常務總監 — 車務及中國內地業務共出席了四次會議，及總經理 — 採購及合約共出席了四次會議，匯報和回答有關項目工程進展和成本的事宜。其他總監和高級經理也按需要獲邀出席會議。

黃子欣博士
工程委員會主席
香港，2019年3月7日

委員會已檢討及確認工程委員會報告書。