

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 30/04/2021

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 香港鐵路有限公司

呈交日期 2021年5月5日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：66 說明：不適用

	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	_____	_____	_____
增加 / (減少) ()	_____	_____	_____
本月底結存	_____	_____	_____

(2) 股份代號 不適用 說明：_____

	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	_____	_____	_____
增加 / (減少) ()	_____	_____	_____
本月底結存	_____	_____	_____

2. 優先股

股份代號：	不適用	說明：	_____	
	優先股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)	
上月底結存	_____	_____	_____	
增加 / (減少)	_____	_____	_____	
()				
本月底結存	_____	_____	_____	

3. 其他類別股份

股份代號：	不適用	說明：	_____	
	其他類別 股份數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)	
上月底結存	_____	_____	_____	
增加 / (減少)	_____	_____	_____	
()				
本月底結存	_____	_____	_____	

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

不適用

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別 股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	<u>6,181,901,873</u>	不適用	不適用	不適用
本月增加/(減少)	<u>417,500</u>	不適用	不適用	不適用
本月底結存	<u>6,182,319,373</u>	不適用	不適用	不適用

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的 發行人新股份數目	本月底因此可能發行的 發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 於 2007 年 6 月 7 日採納 之 2007 年認 股權計劃 (行使價: 28.65 港元) 普通股	-	417,500	-	-	417,500	956,000
(註 1)						
			總數 A. (普通股)		<u>417,500</u>	
			(優先股)		<u>不適用</u>	
			(其他類別股份)		<u>不適用</u>	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)				<u>11,961,375 港元</u>		

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內 已行使	本月底面值	本月內因此 發行的 發行人 新股份數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份數目
1. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
2. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
3. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內 已行使	本月底面值	本月內因此 發行的 發行人 新股份數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份數目
4. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
					總數 B. (普通股)	
					(優先股)	
					(其他類別股份)	

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份數目
1. 不適用						
股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) (/ /)						
2. 不適用						
股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) (/ /)						
3. 不適用						
股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) (/ /)						

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份數目
4. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)			(/ /)			
					總數 C. (普通股)	
					(優先股)	
					(其他類別股份)	

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)		
2. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)		
3. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股) _____ (優先股) _____ (其他類別股份) _____		

已發行股本的其他變動

發行類別		本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：請註明貨幣 <u>不適用</u>		
	可發行股份類別 (註 1) _____		
	發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)	
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(/ /)	
2. 公開招股	價格：請註明貨幣 <u>不適用</u>		
	可發行股份類別 (註 1) _____		
	發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)	
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(/ /)	
3. 配售	價格：請註明貨幣 <u>不適用</u>		
	可發行股份類別 (註 1) _____		
	發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)	
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(/ /)	

發行類別		本月內 因此發行 的新股份 數目	本月底因此 可能發行 的新股份 數目
4. 紅股發行	不適用	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日 (/ /) 期： (日/月/年)	_____ _____
5. 以股代息 價格：請註明貨幣	不適用	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日 (/ /) 期： (日/月/年)	_____ _____
6. 購回股份	不適用	所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日 (/ /) 期： (日/月/年)	_____ _____

發行類別		本月內 因此發行的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的發行人 新股份 數目
7. 贖回股份	不適用		
	所贖回股份類別 (註 1)	_____	
	贖回日期： (日/月/年)	(/ /)	
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(/ /)	
8. 代價發行 價格：請註明貨幣	不適用		
	可發行股份類別 (註 1)	_____	
	發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)	
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(/ /)	
9. 資本重組	不適用		
	可發行股份類別 (註 1)	_____	
	發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)	
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(/ /)	

發行類別		本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
可發行股份類別 (註 1) _____			
10. 其他 (請註明)	價格：請註明貨幣 _____ 不適用	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	
		股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	
		總數 E. (普通股)	_____
		(優先股)	_____
		(其他類別股份)	_____

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1)	417,500
	(2)	不適用
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		不適用
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		不適用
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)		

IV. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第 III 部所述但未曾於根據第 13.25A 條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(註 2)

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據第 13.25A 條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同 (總額及淨額)；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。