

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：30/9/2016

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 2016年10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： | <u>不適用</u> | 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： | <u>不適用</u> | 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 | 5,900,345,539 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月增加／(減少) | 637,000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月底結存 | 5,900,982,539 | 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: 26.85 港元) | - | 139,000 | - | - | 139,000 | 682,000 |
| (註 1) | | | | | | |
| 2. 於 2007 年 6 月 7 日採納之 2007 年認股權計劃 (行使價: 27.73 港元) | - | - | - | - | - | 45,000 |
| (註 1) | | | | | | |

| 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 | | |
| 3. 於 2007 年 6 月 7 日採納 之 2007 年認 股權計劃 (行使價: 28.84 港元) | | | | | | |
| 普通股 | - | 69,000 | - | - | 69,000 | 2,334,000 |
| (註 1) | | | | | | |
| 4. 於 2007 年 6 月 7 日採納 之 2007 年認 股權計劃 (行使價: 26.96 港元) | | | | | | |
| 普通股 | - | 35,000 | - | - | 35,000 | - |
| (註 1) | | | | | | |
| 5. 於 2007 年 6 月 7 日採納 之 2007 年認 股權計劃 (行使價: 27.48 港元) | | | | | | |
| 普通股 | - | 6,500 | - | - | 6,500 | 3,668,500 |
| (註 1) | | | | | | |

| 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 | | |
| 6. 於 2007 年 6 月 7 日採納 之 2007 年認 股權計劃 (行使價: 31.4 港元) | | | | | | |
| 普通股 | - | 232,000 | - | - | 232,000 | 7,582,000 |
| (註 1) | | | | | | |
| 7. 於 2007 年 6 月 7 日採納 之 2007 年認 股權計劃 (行使價: 29.87 港元) | | | | | | |
| 普通股 | - | - | - | - | - | - |
| (註 1) | | | | | | |
| 8. 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 | - | 155,500 | - | 39,500 | 155,500 | 7,383,000 |
| (註 1) | | | | | | |
| | | | | 總數 A. (普通股) | 637,000 | |
| | | | | (優先股) | 不適用 | |
| | | | | (其他類別股份) | 不適用 | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | | | | 18,584,205 港元 | | |

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 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | | |
| <i>(註 1)</i> | | | | | | |
| 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) | <hr/> | |
| | | | | (優先股) | <hr/> | |
| | | | | (其他類別股份) | <hr/> | |

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

| 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 |
|-------------------------|--|----------------------------------|--|
| 4. 紅股發行 | 可發行股份類別 _____ <i>(註 1)</i> 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 _____ | 可發行股份類別 _____ <i>(註 1)</i> 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 | 所購回股份類別 _____ <i>(註 1)</i> 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 | 所贖回股份類別 _____ <i>(註 1)</i> 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 _____ <i>(註 1)</i> 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 _____ <i>(註 1)</i> 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 |
|---|----------------------------------|--|
| <p>10. 其他 (請註明) 價格：請註明貨幣 <u>不適用</u></p> <p>可發行股份類別 <u> </u> (註 1)</p> <p>發行及配發日期：(/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年) <u> </u> <u> </u></p> <p>總數 E. (普通股) <u> </u> (優先股) <u> </u> (其他類別股份) <u> </u></p> | | |

| | | |
|--|-----|----------------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | (1) | <u>637,000</u> |
| | (2) | <u>不適用</u> |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | | <u>不適用</u> |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | | <u>不適用</u> |
| <i>(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。)</i> | | |

備註(如有)：

呈交者： 馬琳

職銜： 公司秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。