

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/10/2016

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11月3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：	_____		
				面值	法定股本
			優先股數目	(請註明貨幣)	(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：	_____		
				面值	法定股本
			其他類別股份數目	(請註明貨幣)	(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	5,900,982,539	不適用	不適用	不適用
本月增加／(減少)	3,049,526	不適用	不適用	不適用
本月底結存	5,904,032,065	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)	-	71,000	-	-	71,000	611,000
(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	-	45,000	-	-	45,000	2,289,000
(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	-	-	-	-	-	-
(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	-	105,500	-	-	105,500	3,563,000
(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		
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	-	229,500	-	-	229,500	7,352,500
(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	-	-	-	-	-	46,000
(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	-	216,500	-	9,000	216,500	7,157,500
(註 1)						
				總數 A. (普通股)	667,500	
				(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)				19,512,315 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						
( / / )						
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	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 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
<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 <u>42.22 港元</u>	可發行股份類別 <u>普通股</u> <i>(註 1)</i> 發行及配發日期： (13/10/2016) (日/月/年) 股東特別大會通過 (不適用) 日期： (日/月/年)	<u>2,382,026</u>	<u>不適用</u>
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
10. 其他 (請註明)	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)	
	總數 E. (普通股) <u>2,382,026</u> (優先股) <u>不適用</u> (其他類別股份) <u>不適用</u>	

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	(1) <u>3,049,526</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>
(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。)	

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。