

# 立法會

## *Legislative Council*

立法會CB(1)388/01-02號文件  
(此份會議紀要業經政府當局  
審閱)

檔 號：CB1/BC/2/01

### 《2001年九廣鐵路公司(修訂)條例草案》委員會 會議紀要

日 期 : 2001年11月15日(星期四)  
時 間 : 下午4時30分  
地 點 : 立法會大樓會議室A

出席委員 : 劉健儀議員, JP(主席)  
何秀蘭議員  
何鍾泰議員, JP  
李家祥議員, JP  
劉江華議員  
鄭家富議員  
李鳳英議員, JP  
余若薇議員, SC, JP

其他出席議員 : 涂謹申議員

缺席委員 : 劉千石議員, JP  
劉慧卿議員, JP  
鄧兆棠議員, JP  
石禮謙議員, JP

出席公職人員 : 運輸局

運輸局副局長  
何健華先生

運輸局首席助理局長  
鄧忍光先生

運輸局助理局長  
陳令行先生

## 律政司

高級助理法律草擬專員  
顏博志先生

高級政府律師  
吳華姿女士

列席秘書 : 總主任(1)2  
劉國昌先生

列席職員 : 助理法律顧問3  
馮秀娟小姐

高級主任(1)5  
歐詠琴女士

---

## 經辦人／部門

### **I. 選舉主席**

在立法會排名最先的法案委員會委員何秀蘭議員主持主席的選舉。何秀蘭議員提名劉健儀議員，並獲劉江華議員附議。劉健儀議員接納是項提名。由於別無其他提名，劉健儀議員當選法案委員會的主席，並接手主持會議。

### **II. 與政府當局舉行會議**

(立法會CB(3)12/01-02號文件 —— 法案文本；  
檔號：TBCR 3/1015/98 Pt.3 —— 立法會參考資料摘要；  
立法會LS2/01-02號文件 —— 法律事務部報告；及  
立法會CB(1)286/01-02號文 —— 已標明各項修  
件附錄III 訂的法案文本)

2. 法案委員會進行商議工作(會議過程索引載於附件A)。

3. 法案委員會要求政府當局就下述事項進一步提供資料，以便法案委員會進行審議工作：

- (a) 九廣鐵路公司(下稱“九鐵公司”)管理局的成員組合，以及與主席及個別成員的職能及職責和  
各人酬金／薪酬有關的資料；

## 經辦人／部門

- (b) 1991至2001年的管理局成員名單，並連同各成員的個人簡歷及任期；
- (c) 委任管理局成員的準則；
- (d) 管理局轄下各委員會的架構及個別委員會的成員組合；
- (e) 1999至2001年所舉行的管理局會議數目；
- (f) 九鐵公司的組織圖；
- (g) 內部管理文件所載管理局／主席及行政人員的權力和職責，包括事務統屬關係，以及為了配合將會訂立的新管治架構而建議對該等權力和職責作出的更改；
- (h) 現行管理架構有否導致公司利益凌駕於控股股東(即政府)利益的情況；
- (i) 九鐵公司處理紅磡“Millenium Towers”物業發展建議的手法，以及政府當局是否認為此事反映了立法會參考資料摘要第8段所述：“……把上述重任全部委予一位九鐵公司人員很難取得美滿效果”的觀點；及
- (j) 管理局成員出席法案委員會會議，或以書面向法案委員會述明其對九鐵公司管理架構各項擬議修改的意見。

4. 法案委員會同意於2001年11月23日(星期五)上午8時30分舉行下次會議，繼續與政府當局進行討論。

### **III. 其他事項**

5. 議事完畢，會議於下午6時20分結束。

立法會秘書處  
2001年11月21日

**《2001年九廣鐵路公司(修訂)條例草案》委員會  
會議過程**

日期：2001年11月15日(星期四)

時間：下午4時30分

地點：立法會大樓會議室A

| 時間                  | 發言者   | 主題   | 需要採取的行動 |
|---------------------|-------|--|---------|
| 議程第I項 —— 選舉主席       |       |  |         |
| 000000 - 000115     | 何秀蘭議員 | - 選舉主席   |         |
| 議程第II項 —— 與政府當局舉行會議 |       |  |         |
| 000116 - 000242     | 主席    | - 致歡迎辭   |         |
| 000243 - 000451     | 政府當局  | - 簡介條例草案的目的  |         |
| 000452 - 000853     | 鄭家富議員 | - 在確保九廣鐵路公司(下稱“九鐵公司”)營運及業務方面的問責性一事上，政府當局所扮演的角色及政策            |         |
| 000854 - 001107     | 政府當局  | - 同上 -   |         |
| 001108 - 001226     | 鄭家富議員 | - 九鐵公司計劃以單一投標方式批出西鐵用地作物業發展用途<br>- 運輸局作為政府當局在九鐵公司管理局的代表對此事的立場 |         |
| 001227 - 001308     | 政府當局  | - 同上 -   |         |
| 001309 - 001350     | 鄭家富議員 | - 同上 -   |         |
| 001351 - 001406     | 政府當局  | - 同上 -   |         |
| 001407 - 001448     | 李鳳英議員 | - 在條例草案中分別明確訂出主席及行政總裁的職能，以確保有適當的問責安排                         |         |
| 001449 - 001559     | 政府當局  | - 同上 -   |         |
| 001600 - 001612     | 主席    | - 同上 -   |         |
| 001613 - 001719     | 政府當局  | - 同上 -   |         |

| 時間              | 發言者   | 主題  | 需要採取的行動   |
|-----------------|-------|---|-----------|
| 001720 - 002004 | 何秀蘭議員 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 提出條例草案的時間安排</li> <li>- 建議把主席及行政總裁的職責及職能分開，對加強九鐵公司管理架構帶來的裨益及轉變</li> <li>- 為加強管理局的獨立性而委任非全職主席的理據</li> <li>- 政府當局的代表在管理局內擔當的角色及其參與程度</li> </ul> |           |
| 002005 - 002441 | 政府當局  | - 同上 -  |           |
| 002442 - 002656 | 何秀蘭議員 | - 主席及行政總裁的薪酬  |           |
| 002657 - 002935 | 政府當局  | - 同上 -  |           |
| 002936 - 003047 | 何秀蘭議員 | - 同上 -  |           |
| 003048 - 003459 | 劉江華議員 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 委任非全職主席以監督全職行政總裁的理據</li> <li>- 委任及罷免行政總裁的權力</li> </ul>   |           |
| 003500 - 003840 | 政府當局  | - 同上 -  |           |
| 003841 - 003849 | 劉江華議員 | - 主席及行政總裁的職責分工  |           |
| 003850 - 004021 | 政府當局  | - 同上 -  |           |
| 004022 - 004101 | 主席    | - 將行政總裁免職的機制  |           |
| 004102 - 004133 | 政府當局  | - 同上 -  |           |
| 004134 - 004459 | 余若薇議員 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 就管理局的運作而言，建議把主席及行政總裁的職責及職能分開的理據，特別是主席、行政總裁及其他管理局成員在委任、酬金／薪酬及職責方面的分別</li> <li>- 香港特別行政區行政長官與管理局在決定行政總裁的委任及薪酬方面的關係</li> </ul>                  |           |
| 004500 - 004843 | 政府當局  | - 同上 -  |           |
| 004844 - 005018 | 余若薇議員 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 委任管理局成員的準則</li> <li>- 要求提供有關九鐵公司管理局成員組合的資料</li> </ul>  | 政府當局將提供資料 |
| 005019 - 005112 | 政府當局  | - 同上 -  |           |

| 時間              | 發言者   | 主題  | 需要採取的行動           |
|-----------------|-------|---|-------------------|
| 005113 - 005701 | 李家祥議員 | - 申報本身是九龍巴士(一九三三)有限公司的董事<br>- 政府當局與主席之間的關係，特別是將對主席提供何種程度的支援                           |                   |
| 005702 - 005753 | 何秀蘭議員 | - 要求提供1991至2001年的管理局成員資料  | 政府當局將提供資料         |
| 005754 - 005850 | 政府當局  | - 同上 -  |                   |
| 005851 - 010007 | 劉江華議員 | - 要求提供1999至2001年所舉行的管理局會議數目的資料，以及主席分別以九鐵公司主席和九鐵公司行政總裁的身份在此等會議上的參與情況<br>- 要求提供九鐵公司的組織圖 | 政府當局將提供資料         |
| 010008 - 010022 | 政府當局  | - 同上 -  |                   |
| 010023 - 010242 | 李家祥議員 | - 政府當局有必要為其全資擁有的公司的主席提供專業支援，以確保良好的公司管治<br>- 政府當局確保其利益與九鐵公司利益相符的策略                     | 政府當局將加以考慮         |
| 010243 - 010800 | 政府當局  | - 同上 -  |                   |
| 010801 - 010916 | 李家祥議員 | - 確保主席獨立性的必要  |                   |
| 010917 - 011021 | 涂謹申議員 | - 提出條例草案的時間安排<br>- 預期若維持現狀而可能出現的問題  |                   |
| 011022 - 011152 | 政府當局  | - 同上 -  |                   |
| 011153 - 011236 | 涂謹申議員 | - 同上 -  |                   |
| 011237 - 011425 | 政府當局  | - 同上 -  |                   |
| 011426 - 011847 | 涂謹申議員 | - 建議把主席及行政總裁的職責及職能分開，以致管理局的獨立性得以加強的具體表現<br>- 管理局成員對改變公司管治架構的建議的意見                     | 政府當局將向管理局成員轉達有關要求 |
| 011848 - 012007 | 政府當局  | - 同上 -  |                   |

| 時間              | 發言者   | 主題   | 需要採取的行動   |
|-----------------|-------|--|-----------|
| 012008 - 012211 | 主席    | - 要求提供管理局轄下各委員會的架構及個別委員會成員組合的資料<br>- 要求提供有關內部管理文件所載管理局／主席及行政人員的權力和職責的資料，包括事務統屬關係           | 政府當局將提供資料 |
| 012212 - 012343 | 政府當局  | - 同上 -   |           |
| 012344 - 012909 | 鄭家富議員 | - 提出條例草案的時間安排<br>- 預期若維持現狀而可能出現的問題   |           |
| 012910 - 013049 | 政府當局  | - 同上 -   |           |
| 013050 - 013147 | 鄭家富議員 | - 要求提供九鐵公司處理紅磡“Millennium Towers”物業發展建議的資料，以及政府當局是否認為此事反映了“……把上述重任全部委予一位九鐵公司人員很難取得美滿效果”的觀點 | 政府當局將提供資料 |
| 013148 - 013204 | 政府當局  | - 同上 -   |           |
| 013205 - 013243 | 主席    | - 同上 -   |           |
| 013244 - 013355 | 鄭家富議員 | - 同上 -   |           |
| 013356 - 013813 | 李家祥議員 | - 為了配合將會訂立的新管治架構而建議作出的更改，以期更適當地平衡九鐵公司及控股股東(即政府)的利益   | 政府當局將提供資料 |
| 013814 - 014110 | 涂謹申議員 | - 鑒於政府當局曾公開表明現任主席／行政總裁將留任行政總裁一職，主席及行政總裁之間的日後工作關係如何   |           |
| 014111 - 014351 | 政府當局  | - 同上 -   |           |
| 014352 - 014527 | 主席    | - 委任行政總裁的安排  |           |
| 014528 - 014628 | 涂謹申議員 | - 鑒於政府當局曾公開表明現任主席／行政總裁將留任行政總裁一職，主席及行政總裁之間的日後工作關係如何   |           |
| 014629 - 014716 | 政府當局  | - 同上 -   |           |
| 014717 - 014748 | 涂謹申議員 | - 同上 -   |           |

| 時間              | 發言者   | 主題        | 需要採取的行動 |
|-----------------|-------|-----------|---------|
| 014749 - 014754 | 主席    | - 同上 -    |         |
| 014755 - 014955 | 李家祥議員 | - 同上 -    |         |
| 014956 - 015300 | 主席    | - 下次會議的日期 |         |

備註：上述會議過程的錄音帶存放在立法會圖書館。

立法會秘書處  
2001年11月21日