

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MTR CORPORATION LIMITED

香港鐵路有限公司

(「本公司」)

(於香港成立之有限公司)

(股份代號：66)

委任行政總裁

本公司欣然宣佈，自 2012 年 1 月 1 日起，韋達誠先生(Mr. Jay Herbert Walder)將獲委任為行政總裁，首次任期為三十個月。韋達誠先生將自 2012 年 1 月 1 日起同時成為執行總監會成員及董事局成員。

為確保順利交接，韋達誠先生將於 2011 年 11 月 1 日獲委任為候任行政總裁。

於 2010 年 12 月 29 日，本公司公佈行政總裁周松崗先生將於 2011 年 12 月 31 日退休，並且不再擔任董事局成員，以及本公司將進行全球招聘以物色接任人選。在進行此招聘後，本公司欣然宣佈自 2012 年 1 月 1 日起，韋達誠先生將獲委任為行政總裁，首次任期為三十個月。韋達誠先生將自 2012 年 1 月 1 日起同時成為執行總監會成員及董事局成員。

為確保順利交接，韋達誠先生將於 2011 年 11 月 1 日獲委任為候任行政總裁。

韋達誠先生現年 52 歲，將負責監督本公司所有業務運作，並帶領本公司持續發展。

韋達誠先生於英格蘭及美國從事鐵路行業超過 20 年。他現時為美國最大客運機構紐約市都會運輸局(New York Metropolitan Transportation Authority，下稱“MTA”)主席兼行政總裁，將會於離任現職後加入本公司。於 2001 年至 2007 年間，韋達誠先生出任倫敦運輸局(Transport for London)董事總經理(財務及策劃);而 1983 年至 1995 年間，他在 MTA 先後出任不同職位，位至執行董事及財務總監。韋達誠先生曾出任的其他職位包括哈佛大學甘迺迪政府學院(John F. Kennedy School of Government)講師(1995 年至 2001 年)，以及倫敦麥肯錫公司(McKinsey & Company)合伙人(2007 年至 2009 年)，擔任該公司基建業務部全球主管。

韋達誠先生畢業於紐約州立大學賓漢頓(Binghamton)校區 Harpur 學院，取得經濟學理學士榮譽學位，並在哈佛大學甘迺迪政府學院取得公共政策碩士學位。韋達誠先生亦完成牛津大學坦普頓學院(Templeton College)行政人員策略領導才能計劃。

韋達誠先生現時是公共交通國際聯會(International Association of Public

Transport)(UITP) 執行董事會成員、美國公共交通協會(American Public Transit Association)(APTA) 執行委員會成員、哈佛甘迺迪政府學院 Taubman 中心(Taubman Center)諮詢委員會成員、以及美國 Eno 運輸基金會(Eno Transportation Foundation) 諮詢委員會成員。

韋達誠先生與本公司已就其出任行政總裁的職位訂立服務協議，行政總裁的職位從 2012 年 1 月 1 日起生效，為期三十個月。他的服務協議上註明的酬金(不包括酌情發放的非固定薪酬)為每年 7,200,000 港元。此外，他將有資格獲得酌情發放與表現掛鈎的薪酬。韋達誠先生亦將可參與本公司的認股權計劃，他已在本公司的限制性股份獎賞計劃下獲授予本公司 300,000 股股份相關的衍生權益。韋達誠先生的總酬金(包括其在本公司股份的衍生權益)是由本公司的薪酬委員會按其責任、經驗及資格而釐定。

於本公告日期而言，韋達誠先生在過去三年並無在其證券於香港或海外證券市場上市的任何公司中擔任任何董事職位，現時亦沒有在本公司或其附屬公司中擔任任何職位。

韋達誠先生與本公司的董事、高級管理人員及主要股東或控股股東概無關連。

根據《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章)第 XV 部所指，韋達誠先生獲授予本公司 300,000 股股份相關的衍生權益。該衍生權益代表韋達誠先生有權於 2014 年 6 月 30 日(即其首次任期預期屆滿之日)之後獲得支付與本公司 300,000 股股份等值的現金(其中 35%被視為於 2013 年 10 月 31 日獲得，其餘 65%被視為於他的任期結束時獲得)，此衍生權益將根據其詳細條款處理。於本公告刊發之日，除以上披露外，韋達誠先生並無在本公司任何股份中擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所指的權益。

就韋達誠先生之委任，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h) 至 (v)條的任何規定，並無任何須予披露的其他資料；亦無任何與韋達誠先生之委任有關的其他事項需要知會本公司的證券持有人。

承董事局命
香港鐵路有限公司
公司秘書
杜禮

香港，2011 年 7 月 22 日

董事局成員：錢果豐博士（主席）**、周松崗（行政總裁）、鄭海泉*、方敏生*、何承天*、文禮信*、吳亮星*、石禮謙*、施文信*、陳家強教授（財經事務及庫務局局長）**、運輸及房屋局局長（鄭汝樺）**及運輸署署長（黎以德）**

執行總監會成員：周松崗、陳富強、周大滄、何恆光、金澤培、梁國權及杜禮

* 獨立非執行董事

** 非執行董事

本公告以英文及中文發出。中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準。

