



MTR CORPORATION LIMITED

香港鐵路有限公司

(於香港成立之有限公司)

(股份代號:66)

董事局及執行總監會成員名單、角色和職能

董事局委員會

| 董事局成員 | 執行* 委員會 | 審核 委員會 | 提名 委員會 | 薪酬 委員會 | 工程 委員會 | 風險 委員會 | 企業責任 委員會 |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 非執行董事 | | | | | | | |
| 錢果豐博士(主席) | | | M | | | | C |
| 陳家強教授 (財經事務及庫務局局長) | | | M | M | | | |
| 運輸及房屋局局長 (張炳良教授) | | | M | M | | | |
| 發展局常任秘書長(工務) (韋志成) | | | | | M | M | |
| 運輸署署長 (楊何蓓茵) | | M | | | | M | |
| 獨立非執行董事 | | | | | | | |
| 陳黃穗 | | | M | | | | M |
| 陳阮德徽博士 | | | | C | M | | |
| 鄭海泉 | | | | M | | | M |
| 方敏生 | | | M | | | | M |
| 何承天 | | | | M | C | | |
| 關育材 | | | | | M | M | |
| 李李嘉麗 | | M | | | | M | |
| 馬時亨教授 | | M | C | | | | |
| 文禮信 | | M | | | | C | |
| 吳亮星 | | | M | | | M | |
| 石禮謙 | | | | | M | | M |
| 施文信 | | C | | M | | | |
| 鄧國斌 | | | | | M | M | |
| 執行總監會成員 | | | | | | | |
| 梁國權 (署理行政總裁#) | C | | | | | | |
| 張少華 (人力資源總監) | M | | | | | | M |
| 金澤培 (車務總監) | M | | | | | | |
| 羅卓堅 (財務總監) | M | | | | | | |
| 馬琳 (法律總監及公司秘書) | M | | | | | | M |
| 鄧智輝 (物業總監) | M | | | | | | |
| 黃唯銘 (工程總監) | M | | | | | | |
| 楊美珍 (商務總監) | M | | | | | | |

*執行委員會的其他成員為王美琪女士，公司事務總經理。

#自2014年8月16日起，梁先生出任署理行政總裁，並以署理行政總裁身份擔任執行委員會主席，直至本公司委任新任行政總裁為止。

香港，2014年10月28日

C:委員會主席

M:委員會成員