

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)

主席之變更

本公司宣佈:

- (a) 根據本公司組織章程細則第 117 條，財政司司長法團已委任馬時亨教授為本公司主席，由 2016 年 1 月 1 日起生效。馬時亨教授現為本公司獨立非執行董事；及
- (b) 錢果豐博士將會在其任期於 2015 年 12 月 31 日屆滿時退任主席一職，並退任董事局成員、本公司企業責任委員會主席以及提名委員會成員。

委任新主席

本公司宣佈，根據本公司組織章程細則第 117 條，財政司司長法團已委任馬時亨教授為本公司主席，由 2016 年 1 月 1 日起生效。馬時亨教授現為本公司獨立非執行董事。

根據本公司的組織章程細則，只要財政司司長法團控制本公司百分之五十或以上的投票權，其便擁有獨有權利委任本公司任何董事為本公司主席。

馬教授將會就出任主席一職與本公司訂立服務合約，自 2016 年 1 月 1 日起生效，為期三年。於成為本公司主席後，他將可收取每年 1,200,000 港元的袍金。該袍金跟由本公司董事局釐定之現任主席所收取之袍金水平一致。

馬時亨教授，現年 63 歲，自 2013 年 7 月起一直出任本公司獨立非執行董事。他現為本公司提名委員會主席以及審核委員會成員。他亦為獨立董事委員會主席，該委員會的任務是檢討廣深港高速鐵路項目香港段的經修訂時間表的背景和理由。馬

教授具有銀行及金融界的豐富經驗。他現為中國農業銀行股份有限公司獨立非執行董事及審計及合規管理委員會主席、中國鋁業股份有限公司獨立非執行董事及審核委員會主任，以及 **Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited** 及富衛集團的獨立非執行董事。馬教授亦擔任加拿大赫斯基能源公司董事、中糧集團有限公司及中國移動通信集團公司外部董事。他曾為華潤置地有限公司的獨立非執行董事(直至 2013 年 7 月)，並在 2002 年與 2007 年間擔任香港特別行政區(「香港特區」)政府的財經事務及庫務局局長，以及本公司的非執行董事。在 2007 年直至 2008 年 7 月，馬教授擔任香港特區政府商務及經濟發展局局長。他於 2009 年 7 月獲委任為中國投資有限責任公司國際諮詢委員會委員。2013 年 1 月，馬教授獲委任為美國銀行集團全球顧問委員會委員。他於 2008 年 10 月獲委任為香港大學經濟金融學院名譽教授、於 2012 年 7 月獲委任為香港理工大學高級管理深造學院專業應用教授(金融)，及於 2013 年 8 月獲委任為香港中文大學工商管理名譽教授。

馬教授持有香港大學文學士(榮譽)學位，主修經濟及歷史。他於 2014 年 10 月獲嶺南大學頒授榮譽社會科學博士。馬教授於 2009 年獲授金紫荊星章，並於 2010 年獲委任為太平紳士。

於本公告日期，除以上所述外，馬教授在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職位。於本公告日期，馬教授與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。

於本公告日期，馬教授於 70,000 股本公司的股份中擁有權益，但除此之外，根據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)(「證券及期貨條例」)第 352 條須予備存的登記冊所載，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則向本公司及香港聯合交易所有限公司具報的資料，馬教授並無在本公司的任何股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所指的權益。

就馬教授委任為主席而言，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，概無任何須予披露的其他資料；除以上所述外，亦無任何與其委任有關的其他事項需要知會本公司的證券持有人。

現任主席之退任

本公司宣佈，錢果豐博士將會在其任期於 2015 年 12 月 31 日屆滿時退任主席一職，並退任董事局成員、本公司企業責任委員會主席以及提名委員會成員。

本公司謹此對錢果豐博士致謝，感謝他自 2003 年 7 月 21 日起出任本公司主席以來對本公司作出重大貢獻及長期服務。

錢博士與本公司董事局或執行總監會並沒有任何意見分歧。

就錢博士退任為本公司主席以及董事局成員一事而言，並無任何事宜需要知會本公司的證券持有人。

承董事局命
馬琳
公司秘書

香港，2015年7月7日

於本公告日期：

董事局成員：錢果豐博士 (主席)**、梁國權(行政總裁)、陳黃穗*、陳阮德徽博士*、鄭海泉*、方敏生*、方正博士*、何承天*、關育材*、李李嘉麗*、馬時亨教授*、文禮信*、吳亮星*、石禮謙*、鄧國斌*、陳家強教授(財經事務及庫務局局長)**、運輸及房屋局局長(張炳良教授)**、發展局常任秘書長(工務)(韓志強)**及運輸署署長(楊何蓓茵)**

執行總監會成員：梁國權、張少華、金澤培、羅卓堅、馬琳、鄧智輝、黃唯銘及楊美珍

* 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。