

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)

董事及替任董事之委任

本公司宣佈以下委任：

- (1) 由於陳美寶女士將自2017年10月11日起獲委任為運輸署署長，因此自同日起她亦將成為本公司非執行董事、審核委員會成員及風險委員會成員；及
- (2) 蘇偉文博士自2017年9月25日起已獲委任為運輸及房屋局副局長，因此自同日起他亦成為本公司非執行董事運輸及房屋局局長（陳帆先生）的替任董事。

本公司宣佈以下委任：

陳美寶女士

由於陳美寶女士將自2017年10月11日起獲委任為運輸署署長，因此自同日起她亦將成為本公司非執行董事、審核委員會成員及風險委員會成員。

運輸署署長是本公司的非執行董事，由香港特別行政區（「香港特區」）行政長官依據《香港鐵路條例》（香港法例第556章）（「《港鐵條例》」）委任。

陳女士（現年51歲）於1989年加入香港政府政務職系，她曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前規劃環境地政科、前新機場工程統籌署、前布政司辦公室、政務司司長辦公室、前政制事務局、前房屋及規劃地政局及前教育統籌局。她於2008年10月至2012年7月期間出任教育局副秘書長，於2012年7月至2016年7月期間出任財經事務及庫務局副秘書長（庫務），她現為財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）。於2012年7月至2016年7月期間，陳女士曾擔任本公司前非執行董事陳家強教授的替任董事。陳女士持有香港中文大學工商管理（綜合商業管理）學士學位。

陳女士將不會與本公司訂立任何服務合約，其董事的委任亦沒有特定任期。根據本公司組織章程細則，由香港特區行政長官依據《港鐵條例》委任的董事無須於本公司的周年成員大會上輪值退任。作為本公司的非執行董事、審核委員會成員及風險委員會成員，陳女士每年可收取本公司450,000港元酬金，該酬金由本公司董事局釐定。而有關酬金由香港特區政府收取而非陳女士以個人身份收取。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（「《證券條例》」）第352條須予備存的登記冊的記錄，或根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「《標準守則》」）向本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）具報的資料，陳女士概無在本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份或任何債券中擁有屬《證券條例》第XV部所指的權益及任何淡倉。

蘇偉文博士

蘇偉文博士自2017年9月25日起已獲委任為運輸及房屋局副局長，因此自同日起他亦成為本公司非執行董事運輸及房屋局局長（陳帆先生）的替任董事。

蘇博士（現年52歲）曾任職香港中文大學和恒生管理學院，負責教學、研究和學術行政工作，在出任運輸及房屋局副局長前為香港浸會大學持續教育學院院長。他曾出任多項公職，包括於2009年至2017年期間擔任香港房屋委員會委員及於2012年至2017年期間擔任香港特區政府轄下的能源諮詢委員會主席。蘇博士曾於2015年8月至2017年9月期間及2014年12月至2016年7月期間分別出任TCL多媒體科技控股有限公司及航標控股有限公司的獨立非執行董事。

蘇博士持有香港中文大學工商管理學士及碩士學位，美國路易斯安那州立大學金融學哲學博士學位及中國清華大學法律學學士學位。

蘇博士並無與本公司訂立任何服務合約，其替任董事的委任亦沒有特定任期。蘇博士並無收取本公司任何酬金。

於本公告日期，根據《證券條例》第352條須予備存的登記冊的記錄，或根據《上市規則》附錄十所載的《標準守則》向本公司及聯交所具報的資料，蘇博士被視為於本公司的1,675股股份中擁有《證券條例》第XV部所指的權益。

除上文另有披露外，於本公告日期：

- (a) 陳女士及蘇博士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眾公司中擔任任何其他董事職位，以及目前並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及

(b) 除了於香港特區政府擔任政府官員外，陳女士及蘇博士與本公司任何的董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無關連。財政司司長法團（本公司的控股股東）以信託形式為香港特區政府持有本公司股份。

就陳女士及蘇博士之委任，並無其他根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而須予以披露的資料；而除上述事項外，亦無任何與他們委任有關的其他事項需要告知本公司的證券持有人。

承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2017年10月4日

於本公告日期：

董事局成員：馬時亨教授（主席）**、梁國權（行政總裁）、包立賢*、陳黃穗*、陳阮德徽博士*、鄭海泉*、周永健*、方正博士*、關育材*、劉炳章*、李李嘉麗*、文禮信*、石禮謙*、鄧國斌*、黃子欣博士*、周元*、劉怡翔（財經事務及庫務局局長）**、運輸及房屋局局長（陳帆）**、發展局常任秘書長（工務）（韓志強）**及運輸署署長**

執行總監會成員：梁國權、金澤培、鄭惠貞、張少華、顏永文、許亮華、劉天成、馬琳、蘇家碧、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。