

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)

內幕消息

沙田至中環綫項目

行政總裁及工程總監

恢復買賣

本公告由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部而作出。

在今日舉行的本公司董事局（「**董事局**」）特別會議上，董事局討論了近期與沙田至中環綫項目紅磡站擴建工程東西走廊月台層板（「**東西走廊月台層板**」）建造工程有關的事項。在此次董事局會議上，董事局獲告知，在本公司於 2018 年 6 月 15 日向政府提交有關東西走廊月台層板的報告中，有關東西走廊月台層板上層施工方法的描述存在不準確之處，導致（其中包括）高估了螺絲頭數目。董事局對此感到非常失望。

本公司行政總裁（「**行政總裁**」）梁國權今日通知本公司其意欲提早退任行政總裁，以及本公司董事局成員、企業責任委員會成員及執行總監會（「**執行總監會**」）成員。董事局已與梁先生共同商定，在行政總裁的替任人履新後梁先生之退任方會生效。

此外，黃唯銘博士今日辭去本公司工程總監之職務，即時生效，並同時不再擔任執行總監會成員。

應本公司的要求，本公司股份（股份代號：66）和債券（股份代號：5211、5227、5252、5285、5667、5670、5674、5693、5881、5958 及 6025）（統稱「**上市證券**」）已由 2018 年 8 月 7 日下午 1 時正起短暫停止買賣，以待刊發本公告。本公司已申請由 2018 年 8 月 8 日上午 9 時正起恢復上市證券在香港聯合交易所有限公司的買賣。

本公告由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部而作出。

沙田至中環綫項目

在今日舉行的董事局特別會議上，董事局討論了近期與東西走廊月台層板建造工程有關的事項。在此次董事局會議上，董事局獲告知，在本公司於2018年6月15日向政府提交有關東西走廊月台層板的報告中，有關東西走廊月台層板上層施工方法的描述存在不準確之處，導致（其中包括）高估了螺絲頭數目。董事局對此感到非常失望。

行政總裁及工程總監

行政總裁梁國權（其自2015年3月起出任行政總裁一職）今日通知本公司其意欲提早退任行政總裁，以及董事局成員、企業責任委員會成員及執行總監會成員。董事局已與梁先生共同商定，在行政總裁的替任人履新後梁先生之退任方會生效。

此外，黃唯銘博士今日辭去本公司工程總監之職務，即時生效，並同時不再擔任執行總監會成員。在新的工程總監獲委任及履新前，本公司常務總監—車務及中國內地業務金澤培博士將監督本公司工程處的管理。

梁先生和黃博士均確認與本公司董事局或執行總監會並無任何意見分歧，亦沒有與其辭任現時職務有關的其他事宜需要知會本公司的證券持有人。

本公司將立即開始物色新的行政總裁，並將在適當時候物色新的工程總監。本公司將於適當時候另行刊發公告。

恢復買賣

應本公司的要求，本公司股份（股份代號：66）和債券（股份代號：5211、5227、5252、5285、5667、5670、5674、5693、5881、5958及6025）已由2018年8月7日下午1時正起短暫停止買賣，以待刊發本公告。本公司已申請由2018年8月8日上午9時正起恢復上市證券在香港聯合交易所有限公司的買賣。

承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2018年8月7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*、陳黃穗博士*、陳阮德徽博士*、鄭海泉*、周永健*、方正博士*、關育材*、劉炳章*、李慧敏*、李李嘉麗*、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(陳美寶)**

執行總監會成員：梁國權、金澤培、鄭惠貞、顏永文、許亮華、劉天成、馬琳、蘇家碧、鄧智輝及楊美珍

* 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。