

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)

委任執行總監會成員

本公司欣然宣布，自2019年3月18日起，包立聲先生將獲委任為本公司工程總監，並會成為本公司執行總監會成員。

於2018年8月7日，本公司宣布其會物色人選出任工程總監一職。

本公司欣然宣布，自2019年3月18日起，包立聲先生將獲委任為本公司工程總監，並會成為本公司執行總監會成員。作為工程總監，包立聲先生將負責監督本公司所有在香港鐵路網絡拓展的項目。

包立聲先生（現年 61 歲）在項目管理、執行和交付香港、中國內地及英國大型基建及鐵路工程項目方面擁有 40 年經驗。於 1992 年至 2004 年期間，他任職於本公司，負責管理數個建造合約直至項目竣工，達成了大嶼山機場鐵路、將軍澳支綫及昂坪 360 的交付。於 2004 年，包立聲先生回到英國後加入 BAA plc.（現稱 LHR Airports Limited）。他於 2007 年加入英國 Skanska。包立聲先生現為 Skanska AB（一間於瑞典上市的公司）的營運效益高級副總裁，負責推動營運效益和數碼業務的策略發展。

包立聲先生持有英國劍橋大學文學學士及文學碩士學位。他現時為香港工程師學會及英國土木工程師學會的資深會員。

包立聲先生已與本公司訂立了一份為期三年的服務合約，任期自2019年3月18日起生效。其服務合約上註明的酬金為每年4,800,000港元（該金額並未包括酌情發放的非固定酬金）。此外，包立聲先生將有資格獲得酌情發放與表現及本公司認為相關的其他因素掛鈎的非固定酬金。他亦將有資格參與本公司的股份獎勵計劃。包立聲先生的酬金是由董事局根據本公司薪酬委員會之建議，按包立聲先生的職責、經驗及資格而釐定。

除上文另有披露外，於本公告日期，包立聲先生：

- (a) 在過去三年並無在任何其他於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任董事職位，以及目前並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；
- (b) 與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無關連；及
- (c) 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《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的權益及任何淡倉。

就包立聲先生之委任，並無其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而須予以披露的資料；而除上述事項外，亦無任何與其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，2019 年 2 月 8 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*、周永健博士*、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）（林世雄）**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。