

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)

執行總監會成員之變更

本公司宣佈，現為本公司工程總監的周大滄先生，將自 2014 年 10 月 28 日起退休，並且不再擔任該項職務以及執行總監會成員一職。

本公司將進行內部及外間招聘以物色人選填補工程總監一職。

本公司宣佈，現為本公司工程總監的周大滄先生，將自 2014 年 10 月 28 日起退休，並且不再擔任該項職務以及執行總監會成員一職。周先生對本公司作出的貢獻，本公司深表感謝。

周先生與本公司董事局或執行總監會並無意見分歧。

就周先生不再為工程總監以及執行總監會成員而言，並無任何事宜需要知會本公司的證券持有人。

本公司將進行內部及外間招聘以物色人選填補工程總監一職。

承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2014年4月28日

於本公告日期:

董事局成員：錢果豐博士(主席)**、韋達誠(行政總裁)、陳黃穗*、陳阮德徽博士*、鄭海泉*、方敏生*、何承天*、馬時亨教授*、文禮信*、吳亮星*、石禮謙*、施文信*、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)**及運輸署署長(楊何蓓茵)**

執行總監會成員：韋達誠、梁國權、張少華、周大滄、金澤培、羅卓堅、馬琳、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。