

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份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)

### 委任執行總監會新成員

本公司欣然宣佈，自 2015 年 9 月 16 日起，蘇家碧女士將獲委任為本公司的公司事務總監及執行總監會成員。

本公司欣然宣佈，自 2015 年 9 月 16 日起，蘇家碧女士將獲委任為本公司的公司事務總監及執行總監會成員。

蘇女士將帶領於 2015 年下半年由現時的公司事務部擴展成為新的公司事務處，並直接向本公司行政總裁匯報。該新處別除涵蓋現行公司事務部的所有職能外，其職責亦擴大至企業責任範疇。

蘇女士（現年47歲）已就其將出任公司事務總監的職位與本公司訂立服務協議，自2015年9月16日起生效，為期三年。她的服務協議上註明其薪金為每年3,480,000港元，當中並不包括酌情發放的非固定薪酬。此外，蘇女士將有資格獲得酌情發放與表現掛鈎的非固定薪酬。她亦有權參與本公司的股份獎勵計劃，蘇女士的薪金是由本公司的薪酬委員會按其職責、經驗及資歷而釐定。

蘇女士於 1989 年在劍橋大學畢業，並取得經濟學學士學位（其後獲得文學碩士學位）。

蘇女士具備豐富的行政及公共關係經驗。她在 1989 年至 2013 年期間曾在香港政府多個政策局及部門任職，當中包括東區政務處、前憲制事務科、前運輸科、保安局及政府資訊科技總監辦公室。她亦於 1999 年至 2001 年出任政務司司長及財政司司長的新聞秘書，並於 2004 年擔任香港政府派往泰國協助受海嘯影響香港居民的專責小組發言人及統籌。在她離任政務職系前，蘇女士於 2009 年至 2011 年期間出任商務及經濟發展局副秘書長(工商)。於 2012 年至 2013 年期間，蘇女士以

合約形式擔任康樂及文化事務署轄下的文物及博物館事務科市場及業務拓展總監，之後出任香港工業總會總裁。

於本公告日期而言，蘇女士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。蘇女士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。

於本公告日期而言，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，蘇女士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。

就蘇女士之委任，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，概無任何須予以披露的其他資料；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。

承董事局命  
公司秘書  
馬琳

香港，2015年4月10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\*、施文信\*、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。