

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)

**公告**

**執行人員職能和職責之變更**

本公司宣佈，張少華先生將擔任本公司歐洲業務總監以及不再擔任本公司人力資源總監，自 2015 年 6 月 15 日起生效。他將繼續擔任執行總監會成員。

本公司將於內部及外間物色人選出任人力資源總監一職。

本公司宣佈，張少華先生將擔任本公司歐洲業務總監以及不再擔任本公司人力資源總監，自 2015 年 6 月 15 日起生效。他將繼續擔任執行總監會成員。

作為歐洲業務總監，張先生將負責管理和監督本公司在歐洲（包括中東）的業務的增長。

張先生（現年 53 歲），與本公司已訂立服務協議，該協議原將於 2015 年 7 月 16 日屆滿，現已延期三年，由 2015 年 7 月 17 日起計，並已作出修訂以反映其由 2015 年 6 月 15 日起擔任歐洲業務總監的新職位。於 2015 年 6 月 15 日，根據其經修訂服務協議，他的酬金（不包括酌情發放的非固定薪酬）將為每年 4,010,280 港元。此外，張先生將有資格獲得酌情發放與表現掛鈎的非固定薪酬。他亦將有資格參與本公司的股份獎勵計劃。張先生的酬金經由本公司的薪酬委員會按其職責、經驗及資歷而釐定。

張先生於 1983 年 11 月加入本公司，擔任見習工程師，其後獲晉升至車務處及工程處的高級和重要職位。於 2007 年至 2009 年，張先生擔任昂坪 360 有限公司的董事總經理。他在 2009 年 7 月獲委任為本公司車務總管，至 2011 年 1 月轉任為車務工程總管。張先生於 2011 年 10 月 17 日起獲委任為候任人力資源總監，並於 2012 年 7 月 17 日起獲委任為人力資源總監及執行總監會成員。張先生擁有豐富的管理經驗，對本公司非常熟悉。

張先生於香港大學畢業，為工程理學學士及工程學碩士。此外，他獲取香港城市理工學院（現稱香港城市大學）工商管理碩士學位，以及香港科技大學財務分析理學碩士學位。張先生亦完成哈佛商學院（Harvard Business School）的高級管理課程

(Advanced Management Programme)。他現時分別為香港工程師學會資深會員、工程及科技學會資深會員、香港運輸物流學會院士以及公共交通國際聯會 (International Association of Public Transport (UITP)) 亞太區域 (Asia Pacific Division) 的主席。

於本公告日期，張先生為本公司人力資源總監、執行總監會成員及企業責任委員會成員，並於本公司的若干集團成員公司擔任董事。張先生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其他公眾公司中擔任任何董事職位。張先生與本公司的董事、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，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，張先生擁有可認購 334,500 股本公司股份的認股權，並於本公司的 13,705 股股份中擁有權益，以及於根據本公司股份獎勵計劃向其授出的 28,800 股股份中擁有權益。除此之外，他並沒有在本公司的股份中擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所指的權益。

就張先生委任為本公司的歐洲業務總監而言，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，並無任何須予披露的其他資料；亦無任何與張先生之委任有關的其他事項需要知會本公司的證券持有人。

本公司將於內部及外間物色人選出任人力資源總監一職，並於委任新的人力資源總監前，沈銘義先生 (現為總經理—人力資源 (中國/國際及發展)) 將出任本公司署理人力資源總監一職。

承董事局命  
公司秘書  
馬琳

香港，2015 年 5 月 29 日

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\*、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。