

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)

短暫停牌

茲提述本公司於2016年1月7日致其股東之通函（「該通函」）。應本公司的要求，本公司的股份（股份代號：66）及上市債務證券（股份代號：4541、5958及6025）已於2016年2月1日上午9時正起在香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣，以待刊發有關本公司就高鐵香港段協議及高鐵香港段安排（定義見該通函）而於今日上午十一時正舉行的成員大會之表決結果的內幕消息公告。

承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2016年2月1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）、陳黃穗*、陳阮德徽博士*、鄭海泉*、方正博士*、何承天*、關育材*、劉炳章*、李李嘉麗*、文禮信*、吳亮星*、石禮謙*、鄧國斌*、黃子欣博士*、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、蘇家碧、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。