

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)

**執行總監會成員職責之變更
及
委任執行總監會成員**

本公司欣然宣佈下列之委任：

- 1) 本公司現任車務總監金澤培博士，將自2016年5月1日起獲委任為本公司常務總監 - 車務及中國內地業務，而不再擔任本公司車務總監。他將會繼續出任本公司執行總監會成員；
- 2) 本公司現任副總監 - 車務營運劉天成先生將自2016年5月1日起獲委任為本公司車務總監及執行總監會成員；以及
- 3) 鄭惠貞女士將自2016年6月1日起獲委任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。

金澤培博士

本公司欣然宣佈，本公司現任車務總監金澤培博士將自 2016 年 5 月 1 日起獲委任為本公司常務總監 - 車務及中國內地業務，而不再擔任本公司車務總監。他將會繼續出任本公司執行總監會成員，並直接向本公司行政總裁匯報。

金博士自 2011 年 1 月起擔任本公司車務總監及執行總監會成員。他於 1995 年加入本公司至今，曾擔任不同的管理職位。金博士履新後，將會負責監督本公司於香港的客運業務，以及在中國內地的鐵路和物業業務。此外，他將會繼續負責監督本公司在全球的鐵路營運標準及促進各地最佳作業模式的交流。

金博士（現年 54 歲）已就其將履新常務總監 - 車務及中國內地業務一職與本公司訂立一份新服務協議，任期自 2016 年 5 月 1 日起生效，為期三年。於 2016 年 5 月 1 日，根據其新服務協議，他的酬金將為每年 6,180,000 港元（該金額並未包括酌情發放的

非固定酬金)。此外，金博士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。金博士的酬金是由本公司的薪酬委員會按其職責、經驗及資歷而釐定。

金博士擁有英國南安普敦大學土木工程理學士學位及英國倫敦大學（倫敦大學學院）機械工程博士學位。他於 1989 年取得英國特許工程師資格，並為英國機械工程師學會及香港工程師學會的法定會員。金博士亦是英國職業安全及健康學會特許資深會員及香港運輸物流學會院士。他現為職業訓練局理事會成員，並為若干本公司集團成員的公司董事。

除上文另有披露外，於本公告日期而言，金博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。他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。

於本公告日期而言，金博士擁有本公司 2,283 股股份、本公司 2014 年股份獎勵計劃下授出之 43,600 股受限制股份及 57,600 股表現股份，以及本公司 2007 年認股權計劃下授予可認購最多 659,500 股本公司股份的認股權。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，除上述權益外，金博士於本公司的股份中並無擁有屬《證券及期貨條例》第 XV 部所指的權益。

就金博士之委任，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「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。

劉天成先生

本公司欣然進一步宣佈，本公司現任副總監 - 車務營運劉天成先生，將自 2016 年 5 月 1 日起獲委任為本公司車務總監及執行總監會成員。

劉先生自 2013 年 8 月起擔任副總監 - 車務營運。他於 1982 年加入本公司至今，曾出任本公司於其香港鐵路系統的設計、建造、營運和維修，以及本公司於中國內地的鐵路業務方面的不同管理崗位。

接任金博士擔任車務總監的劉先生，將會負責監督本公司在香港的鐵路營運業務，並向新任常務總監 - 車務及中國內地業務的金博士匯報。

劉先生（現年 56 歲）已與本公司訂立服務協議，任期自 2016 年 5 月 1 日起生效，為期三年。其服務協議上註明的酬金為每年 4,200,000 港元（該金額並未包括酌情發放的非固定酬金）。此外，劉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。劉先生的酬金是由本公司的薪酬委員會按其職責、經驗及資歷而釐定。

劉先生是特許工程師，並為英國土木工程師學會的法定會員和香港工程師學會的資深會員。他亦是香港運輸物流學會院士。劉先生持有香港大學土木工程榮譽理學士學位及美國密歇根大學工商管理碩士學位。他現為中國香港鐵道學會理事長、公共交通國際聯會亞太區城市軌道平台會議主席，以及本公司附屬公司昂坪 360 有限公司董事局主席。他亦為本公司另一間集團成員的公司董事。

除上文另有披露外，於本公告日期而言，劉先生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，以及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。

於本公告日期而言，劉先生擁有本公司 18,105 股股份、本公司 2014 年股份獎勵計劃下授出之 17,000 股受限制股份及 12,550 股表現股份，以及本公司 2007 年認股權計劃下授予可認購最多 377,000 股本公司股份的認股權。除上述權益外，劉先生於本公司的股份中並無擁有屬《證券及期貨條例》第 XV 部所指的權益。

就劉先生之委任，根據《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。

鄭惠貞女士

誠如本公司於 2015 年 5 月 29 日的公告中提及物色人選出任人力資源總監一事，本公司現欣然宣佈，自 2016 年 6 月 1 日起，鄭惠貞女士將獲委任為本公司的人力資源總監、執行總監會成員及企業責任委員會成員。鄭女士將直接向本公司行政總裁匯報。

鄭女士（現年 50 歲）已與本公司訂立服務協議，任期自 2016 年 6 月 1 日起生效，為期三年。其服務協議上註明的酬金為每年 4,461,600 港元（該金額並未包括酌情發放的非固定酬金）。此外，鄭女士將有資格獲得酌情發放與表現掛鈎的非固定薪酬。她亦有資格參與本公司的股份獎勵計劃。鄭女士的酬金是由本公司的薪酬委員會按其職責、經驗及資歷而釐定。薪酬委員會亦批准按照本公司的 2014 股份獎勵計劃向鄭女士授予一次性的特別限制股份獎勵，其價值相等於大約 3,000,000 港元。而該特別限制股份獎勵預期於 2016 年下半年授予鄭女士。

鄭女士於 1989 年獲美國加州州立大學頒授文學士(工商管理)學位，並於 2001 年完成凱洛格-香港科技大學行政人員工商管理碩士課程。她現為香港人力資源管理學會理事會副會長及資深會員，亦是香港管理專業協會理事會委員及人事管理委員會主席。她亦身兼香港特區政府教育局資歷架構「人力資源管理」跨行業培訓諮詢委員會副主席、勞工及福利局人力發展委員會委員以及紀律人員薪俸及服務條件常務委員會委員。

除上文另有披露外，於本公告日期，鄭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。

鄭女士是一位具豐富人力資源管理經驗的管理專才。她於 1993 年至 1997 年間在花旗銀行出任不同人力資源職位；其後於 1997 年至 2001 年間加入摩根大通擔任人力資源副總裁。她於 2001 年至 2013 年間任職香港上海滙豐銀行有限公司，離職時為該公司的人力資源香港區主管及環球業務人力資源亞太區主管。鄭女士其後於 2013 年加入香港交易及結算所有限公司，目前為該公司的集團人力資源主管。

於本公告日期而言，鄭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。

於本公告日期而言，鄭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。

就鄭女士之委任，根據《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，2016年4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）、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、顏永文、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。