

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)

**執行總監會成員行政職責之變更
及
委任執行總監會成員**

本公司欣然宣布：

- (1) 本公司現任車務總監劉天成先生將自 2020 年 1 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；及
- (2) 本公司現任副車務總監李家潤博士將自 2020 年 1 月 1 日起獲委任為本公司車務總監及執行總監會成員。

劉天成先生

本公司欣然宣布，本公司現任車務總監劉天成先生將自 2020 年 1 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。

劉先生履新後，將會 (i) 負責管理和監督本公司在香港的鐵路相關業務，以及本公司在中國內地的鐵路和物業業務，並且 (ii) 負責監督本公司在全球的鐵路營運標準及促進本公司各地最佳作業模式的分享及交流。

劉先生（現年 60 歲）自 2016 年 5 月 1 日起出任車務總監及執行總監會成員。他於 1982 年加入本公司，並曾出任本公司於其在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。劉先生於 2007 年 12 月出任總經理 – 深圳四號綫，其後於 2011 年 10 月出任車務營運總管，並於 2013 年 8 月至 2016 年 4 月期間出任副總監 – 車務營運。他並於 2012 年 1 月至 2017 年 12 月期間出任本公司全資附屬公司昂坪 360 有限公司董事局主席。於本公告日期，劉先生亦是本公司若干集團成員公司的董事。

劉先生現擔任中國香港鐵道學會理事長、國際公共交通聯會亞太委員會副會長，並為該會亞太城市軌道交通平台會議前主席。

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。

劉先生已就其將履任常務總監 – 車務及中國內地業務之職務與本公司訂立一份新服務協議，任期由 2020 年 1 月 1 日起為期兩年。根據其新服務協議，他的酬金將為每年 5,730,000 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。他亦有資格參與本公司的股份獎勵計劃。劉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。

除上文另有披露外，於本公告日期，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，以及他在過去三年並無在任何其他於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任董事職位。

於本公告日期，劉先生擁有本公司 91,495 股股份、根據本公司行政人員股份獎勵計劃向其授出的本公司 83,567 股股份，以及本公司 2007 年認股權計劃下授予可認購最多 26,000 股本公司股份的認股權的權益。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》（香港法例第 571 章）（「《證券條例》」）第 XV 部所指的權益。

李家潤博士

本公司欣然進一步宣布，本公司現任副車務總監李家潤博士將自 2020 年 1 月 1 日起獲委任為本公司車務總監及執行總監會成員。

接替劉先生擔任車務總監的李博士，將會負責管理本公司在香港的鐵路相關營運工作，並直接向新任常務總監 – 車務及中國內地業務的劉先生匯報。

李博士（現年 58 歲）於 1991 年加入本公司，並曾出任本公司於其在香港鐵路系統的設計、建造、營運和維修等不同管理崗位。李博士於 2013 年 9 月出任車務工程總管，其後於 2019 年 11 月獲委任為副車務總監。於本公告日期，李博士亦是本公司若干集團成員公司的董事。

李博士是特許工程師，並分別為香港工程師學會以及國際工程技術學會會員。他亦是香港工程師學會電機界別顧問小組成員、香港專業教育學院工程學科顧問委員會委員，以及香港城市大學「高速鐵路和鐵道系統的安全性、可靠性及应急管理研究」榮譽顧問委員會成員。

李博士持有香港理工大學工程學博士和哲學碩士學位，以及香港公開大學工商管理碩士學位。

李博士已就其履任車務總監之職務與本公司訂立一份服務協議，任期由 2020 年 1 月 1 日起為期三年。其服務協議上註明的酬金為每年 4,380,000 港元（該金額並未包括酌情發放的非固定酬金）。此外，李博士將有資格獲得酌情發放與表現掛鈎的非固定薪酬。他亦有資格參與本公司的股份獎勵計劃。李博士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。

除上文另有披露外，於本公告日期，李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，以及他在過去三年並無在任何其他於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任董事職位。

於本公告日期，李博士擁有本公司 25,487 股股份、根據本公司行政人員股份獎勵計劃向其授出的本公司 26,335 股股份，以及本公司 2007 年認股權計劃下授予可認購最多 47,500 股本公司股份的認股權的權益。除上述權益外，李博士於本公司的股份中並無擁有屬《證券條例》第 XV 部所指的權益。

就劉先生及李博士的委任，並無任何須根據《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)條的任何規定而須予以披露的資料；而除上述事項外，亦無任何與上述的委任有關的其他事項按《上市規則》第13.51(2)條的規定須告知本公司的證券持有人。

承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2019年12月12日

於本公告日期：

董事局成員：歐陽伯權（主席）**、金澤培博士（行政總裁）、包立賢*、陳家樂*、陳黃穗博士*、陳阮德徽博士*、鄭恩基*、周永健博士*、方正博士*、關育材*、李慧敏*、李李嘉麗*、吳永嘉*、鄧國斌*、黃子欣博士*、周元*、劉怡翔（財經事務及庫務局局長）**、運輸及房屋局局長（陳帆）**、發展局常任秘書長（工務）（林世雄）**及運輸署署長（陳美寶）**

執行總監會成員：金澤培博士、包立聲、鄭惠貞、顏永文博士、許亮華、劉天成、馬琳、蘇家碧、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。