

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)

董事及替任董事之變更

及

董事局委員會成員之變更

本公司宣布以下變更：

董事之變更

- (1) 於2020年6月1日起，劉怡翔先生已辭任並不再擔任本公司非執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員；
- (2) 自2020年6月1日起，許正宇先生（財經事務及庫務局局長）已獲委任為本公司非執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員；

替任董事之變更

- (3) 由於劉怡翔先生於2020年6月1日辭任本公司非執行董事，陳浩濂先生（財經事務及庫務局副局長）、劉焱女士（財經事務及庫務局常任秘書長（庫務））及黎志華先生（財經事務及庫務局副秘書長（庫務））自同日起各自不再擔任劉先生的替任董事；及
- (4) 陳浩濂先生、劉焱女士及黎志華先生自2020年6月1日起分別獲許正宇先生委任為其替任董事。

董事局委員會成員之變更

因應上文所述之變更，本公司的提名委員會及薪酬委員會的各自成員亦有所變更。

本公司宣布以下變更：

(1) 董事及替任董事之辭任

- (a) 於 2020 年 6 月 1 日起，劉怡翔先生已辭任並不再擔任本公司非執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (b) 由於劉怡翔先生於 2020 年 6 月 1 日辭任本公司非執行董事，陳浩濂先生（財經事務及庫務局副局長）、劉焱女士（財經事務及庫務局常任秘書長（庫務））及黎志華先生（財經事務及庫務局副秘書長（庫務）²）自同日起各自不再擔任劉先生的替任董事。

劉先生、陳先生、劉女士及黎先生已各自確認他們與董事局並無任何意見分歧，就上述有關他們辭任／退任為本公司董事／替任董事一事上，亦沒有其他事宜需要知會本公司的證券持有人。

本公司另宣布以下變更：

(2) 董事之委任

自 2020 年 6 月 1 日起，許正宇先生（財經事務及庫務局局長）已獲委任為本公司非執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

許先生（43 歲）現時以官方身份出任數個公共機構的董事，包括香港機場管理局、強制性公積金計劃管理局及西九文化區管理局，並為九廣鐵路公司主席及金融發展局（「金發局」）當然成員。他亦以官方身份出任香港國際主題樂園有限公司董事。此外，許先生為民主建港協進聯盟委員。

許先生於 1999 年至 2003 年期間出任香港特別行政區政府（「香港特區政府」）政務主任，曾被調派到經濟發展科、香港特區政府駐北京辦事處和民政事務總署擔任不同職位。許先生在 2003 年離開香港特區政府後曾任職銀行界，並於 2006 年加入香港交易及結算所有限公司（「港交所」）。於 2006 年至 2018 年期間，許先生於港交所市場發展科及上市科擔任不同要職，離職時為港交所董事總經理。許先生在 2019 年至 2020 年期間出任金發局行政總監，並於 2020 年 4 月 22 日起出任財經事務及庫務局局長。

許先生持有英國牛津大學哲學、政治及經濟系榮譽學士與碩士學位以及 INSEAD 工商管理碩士學位。

許先生就出任本公司非執行董事已與本公司簽訂一份為期三年的服務合約，任期由2020年6月1日開始。根據本公司組織章程細則的規定，他須於本公司的2021年周年成員大會上退任，並可參與推選連任。作為本公司的董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員，許先生每年可收取本公司420,000港元酬金，該酬金由本公司董事局（「董事局」）釐定並已列於他的服務合約內。

除上文另有披露外，於本公告日期，許先生：

- (a) 在過去三年並無於香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職位，以及目前並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；
- (b) 除了於香港特區政府擔任政府官員外，他與本公司任何其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無關連。財政司司長法團（本公司的控股股東）以信託形式為香港特區政府持有本公司股份；及
- (c) 概無在本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份或任何債券中擁有屬《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（「《證券及期貨條例》」）第XV部所指的權益及任何淡倉。

就許先生之委任，並無任何其他須根據《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，亦無任何與其委任有關的其他事項按《上市規則》第13.51(2)條的規定須要告知本公司的證券持有人。

(3) 替任董事之委任

陳浩濂先生、劉焱女士及黎志華先生自2020年6月1日起分別獲許正宇先生委任為其替任董事。

陳浩濂先生

陳先生（現年43歲）於2019年5月至2020年5月期間出任劉怡翔先生之替任董事。他自2017年8月16日起獲委任為財經事務及庫務局副局長。他現為金融糾紛調解中心的董事及港台經濟文化合作協進會的理事，並為財經事務及庫務局局長於金融發展局董事會的候補董事及西九文化區管理局董事局的候補成員。

陳先生於銀行業擁有多多年高級行政人員的經驗，他曾分別出任東方匯理銀行環球市場部（2016年至2017年）以及渣打銀行金融市場部（2008年至2015年）的董事總經理。

在加入香港特區政府前，陳先生曾服務多個專業及公共機構，包括擔任香港財經分析師學會副會長、香港證券及投資學會董事、金銀業貿易場顧問及香港總商會理事。他亦曾出任中西區區議員。

陳先生持有美國密歇根大學經濟學（榮譽）及心理學文學學士學位。他亦是CFA Institute認可的特許財務分析師及香港證券及投資學會的傑出資深會員。

於本公告日期，陳先生概無在本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份或任何債券中擁有屬《證券及期貨條例》第XV部所指的權益及任何淡倉。

劉焱女士

劉女士（現年51歲）於2019年5月至2020年5月期間出任劉怡翔先生之替任董事。她自2017年7月17日起獲委任為財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）。她於1990年8月加入香港政府政務職系後，於2019年4月晉升為首長級甲一級政務官。劉女士曾在多個決策局及部門服務，包括前金融科、前布政司辦公室、前中央政策組、前憲制事務科、前庫務局、政務司司長辦公室、前經濟局、前工商及科技局及食物環境衛生署。她於2010年3月至2012年3月出任財經事務及庫務局副秘書長（庫務），於2012年3月至2012年6月出任候任行政長官辦公室秘書長，並於2012年7月至2017年7月出任行政長官辦公室常任秘書長。

劉女士現為香港房屋委員會委員以及財經事務及庫務局局長於香港機場管理局董事會的候補成員。

劉女士持有香港大學社會科學學士學位。

於本公告日期，劉女士在本公司的1,116股股份中擁有屬《證券及期貨條例》第XV部所指的權益。

黎志華先生

黎先生（現年49歲）於2017年7月至2020年5月期間出任劉怡翔先生之替任董事。他於1992年加入香港政府擔任政務主任，並自2016年8月起獲委任為財經事務及庫務局副秘書長（庫務）2。

黎先生現為西鐵物業發展有限公司及香港國際展覽中心有限公司的董事，以及財經事務及庫務局局長於香港國際主題樂園有限公司董事局的候補董事及香港機場管理局董事會的候補成員。

黎先生持有香港大學社會科學學士學位及哈佛大學公共行政碩士學位。

於本公告日期，黎先生概無在本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份或任何債券中擁有屬《證券及期貨條例》第XV部所指的權益及任何淡倉。

陳先生、劉女士及黎先生各自並無與本公司訂立任何服務合約，其替任董事的委任亦沒有特定任期。他們並無收取本公司任何酬金。

除上文另有披露外，於本公告日期，陳先生、劉女士及黎先生：

- (a) 在過去三年並無於香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職位，以及目前並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及
- (b) 除了於香港特區政府擔任政府官員外，他們各自與本公司任何其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無關連。財政司司長法團（本公司的控股股東）以信託形式為香港特區政府持有本公司股份。

就陳先生、劉女士及黎先生之委任，並無任何其他須根據《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，亦無任何與他們委任有關的其他事項按《上市規則》第 13.51(2)條的規定須要告知本公司的證券持有人。

(4) 董事局委員會成員之變更

因應上文所述之變更，本公司的提名委員會及薪酬委員會的各自成員亦有所變更。截至2020年6月1日，該兩個委員會的成員分別為：

提名委員會

陳黃穗博士（主席）

歐陽伯權

陳家樂

方正博士

李李嘉麗

許正宇（財經事務及庫務局局長）

運輸及房屋局局長（陳帆）

薪酬委員會

陳阮德徽博士（主席）
歐陽伯權
鄭恩基
周永健博士
鄧國斌
許正宇（財經事務及庫務局局長）
運輸及房屋局局長（陳帆）

承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2020年6月1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*、陳振彬博士*、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*、周元*、許正宇（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、劉天成、包立聲、鄭惠貞、蔡少綿、顏永文博士、許亮華、李家潤博士、馬琳、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。