

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能、角色及職責之變更

茲提述本公司於2021年2月10日刊發有關（其中包括）第一階段的企業重組之公告，涉及若干執行總監會成員行政職能、角色及職責之變更。

為確保本公司在未來的持續發展，並繼續向香港及本公司經營業務所在城市的顧客提供高質素的公共交通及物業服務（「新策略」），本公司董事局（「董事局」）欣然宣布有關本公司的另一階段的企業重組。有關重組將涉及現任執行總監會成員劉天成先生、楊美珍女士、蔡少綿女士和馬琳女士的角色及職責之變更。

執行總監會成員行政職能、角色及職責之變更

就另一階段的企業重組，本公司宣布以下變更，自2021年7月1日起生效：

- (1) 本公司現任常務總監一車務及中國內地業務劉天成先生將獲委任為本公司常務總監—中國內地業務及全球營運標準，他並將繼續擔任本公司執行總監會成員；
- (2) 本公司現任商務總監楊美珍女士將獲委任為本公司香港客運服務總監，她並將繼續擔任本公司執行總監會成員；
- (3) 本公司現任公司事務總監蔡少綿女士將兼負現由楊美珍女士負責管理本公司品牌職能的職責，而其職銜將變更為企業事務及品牌總監，她並將繼續擔任本公司執行總監會成員；及

(4) 本公司現任法律及管治總監馬琳女士將兼負現由蔡少綿女士負責監督本公司持續發展及企業責任職能的職責，她並將繼續擔任本公司執行總監會成員。

茲提述本公司於2021年2月10日刊發有關（其中包括）第一階段的企業重組之公告，涉及若干執行總監會成員行政職能、角色及職責之變更。

董事局欣然宣布有關本公司的另一階段的企業重組，以支援本公司新策略的實施。有關重組將涉及現任執行總監會成員劉天成先生、楊美珍女士、蔡少綿女士和馬琳女士的角色及職責之變更。

執行總監會成員行政職能、角色及職責之變更

就上述另一階段的企業重組，本公司宣布以下變更：

(1) 劉天成先生

本公司現任常務總監—車務及中國內地業務劉天成先生將自2021年7月1日起獲委任為本公司常務總監—中國內地業務及全球營運標準。他將繼續擔任本公司執行總監會成員，並繼續直接向本公司行政總裁匯報。

在劉先生的新職位上，他將繼續監督本公司在中國內地的鐵路和物業業務，以及負責本公司在全球的鐵路營運標準，以促進本公司各城市最佳作業模式的分享及交流。此外，他將領導澳門業務，並負責中國內地及澳門業務的業績表現。

劉先生（現年62歲）自2020年1月1日起出任本公司常務總監—車務及中國內地業務，並自2016年5月1日起出任執行總監會成員。他亦是本公司若干集團成員的董事。

劉先生於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。在擔任現職前，劉先生於2007年12月出任總經理—深圳四號綫，及於2011年10月出任車務營運總管，其後於2013年8月出任副總監—車務營運，並於2016年5月至2019年12月期間出任車務總監。他亦於2012年1月至2017年12月期間擔任本公司全資附屬公司昂坪360有限公司董事局主席。

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區域高級副會長，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，以及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。

於本公告日期，劉先生擁有本公司197,380股股份以及根據本公司行政人員股份獎勵計劃向其授出的本公司99,035股股份的權益。除上述權益外，他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）（「《證券及期貨條例》」）第 XV 部所指的權益。

劉先生已與本公司訂立服務協議，由2020年1月1日起為期兩年，其服務協議已作出修訂以反映其常務總監—中國內地業務及全球營運標準的新職位，自2021年7月1日起生效，並延長一年至2022年12月31日，服務協議的其他現有條款（包括酬金）則維持不變。

(2) 楊美珍女士

本公司現任商務總監楊美珍女士將自2021年7月1日起獲委任為本公司香港客運服務總監。她將繼續擔任本公司執行總監會成員，並繼續直接向本公司行政總裁匯報。

在楊女士的新職位上，她將領導香港客運服務業務單位並負責其業務的業績表現。香港客運服務業務單位的新架構整合現行車務處及大部分商務及市務處業務。在該整合後的架構下，三個按市場劃分的鐵路板塊（包括車務及本地板塊、口岸板塊（過境）及口岸板塊（機場））以及一個強大職能骨幹將會成立。該組成將支援各負責香港客運服務業務的領袖，能有效營運本公司的香港鐵路業務，在獲賦予業務績效責任下，整體提升營運的卓越性、加強顧客服務、聯繫社區、強化本公司香港核心業務，並達致鐵路的長遠可持續發展。

楊女士（現年56歲）自1999年11月起加入本公司出任市務經理，並自2011年9月1日起出任商務總監及執行總監會成員。她為昂坪360有限公司的主席及八達通控股有限公司和兩間八達通控股有限公司集團成員公司的董事。楊女士亦是本公司若干集團成員的董事。

加入本公司前，楊女士在香港曾先後於渣打銀行（香港）有限公司及花旗銀行擔任不同的市務及業務發展職位。

楊女士為「伙伴倡自強」社區協作計劃諮詢委員會成員、促進殘疾人士就業諮詢委員會成員、香港管理專業協會 – 銷售管理委員會委員、香港貿易發

展局 – 基建發展服務諮詢委員會委員、香港數碼港管理有限公司（「香港數碼港」）數碼港顧問委員會成員、並為入境事務處使用服務人士委員會非官方成員，以及香港房屋委員會商業樓宇小組委員會非官方委員。她亦是 **Mox Bank Limited** 的獨立非執行董事。楊女士曾出任香港數碼港的董事及香港旅遊發展局成員。

楊女士為英國特許市務學會的資深會員，及香港運輸物流學會院士。她持有香港大學社會科學學士學位，主修管理學。

於本公告日期，楊女士擁有本公司**738,813**股股份以及根據本公司行政人員股份獎勵計劃向其授出的本公司**92,267**股股份的權益。除上述權益外，她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。

楊女士已與本公司訂立服務協議，由**2020年9月1**日起為期三年，其服務協議已作出修訂以反映其香港客運服務總監的新職位，自**2021年7月1**日起生效，服務協議的其他現有條款（包括酬金）則維持不變。

(3) 蔡少綿女士

本公司現任公司事務總監蔡少綿女士將自**2021年7月1**日起兼負現由楊美珍女士負責管理本公司品牌職能的職責，並繼續負責管理本公司企業關係及企業傳訊的職能，以及其職銜將變更為企業事務及品牌總監。她將繼續擔任本公司執行總監會成員，並繼續直接向本公司行政總裁匯報。

蔡女士（現年**50**歲）自**2020年3月2**日起出任本公司公司事務總監及執行總監會成員。

蔡女士於公共事務及傳訊、與公眾聯繫及新聞工作等範疇擁有豐富經驗。她於**1992**年開展其事業，任職南華早報記者。她於**1998**年至**2004**年期間加入香港特別行政區政府（「香港特區政府」）政務主任職系，職務涉及多個政策局。蔡女士在**2004**年再次加入南華早報，出任中國新聞編輯，其後並躍升為總採訪主任。她於**2007**年轉任香港迪士尼樂園管理有限公司（「香港迪士尼」）政府事務總監。於**2008**年離任後，獲香港特區政府委任為環境局局長政治助理直到**2012**年，隨後再次加入香港迪士尼，在**2013**年至**2020**年**1**月期間擔任傳訊及公共事務副總裁。

蔡女士現為願望成真基金有限公司主席、社區參與綠化委員會非官方成員、香港電台顧問委員會成員、公共圖書館諮詢委員會成員，及香港紅十字會顧問團成員。她亦曾任香港遊樂園及景點協會有限公司主席及大嶼山發展聯盟有限公司副主席。

蔡女士持有香港浸會大學社會科學（傳理系）學士學位，並獲英國倫敦政治經濟學院國際關係碩士學位，以及持有香港大學佛學研究文學碩士學位。

於本公告日期，蔡女士擁有根據本公司行政人員股份獎勵計劃向其授出的本公司**61,350**股股份的權益。除上述權益外，她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。

蔡女士已與本公司訂立服務協議，由**2020年3月2日**起為期三年，其服務協議已作出修訂以反映其於本公司的新職位，自**2021年7月1日**起生效，服務協議的其他現有條款（包括酬金）則維持不變。

(4) 馬琳女士

本公司現任法律及管治總監馬琳女士將自**2021年7月1日**起兼負現由蔡少綿女士負責監督本公司持續發展及企業責任職能的職責，並繼續負責監督本公司法律、公司秘書事務、保險及風險管理，以及中央採購及供應鏈職能，並負責領導本公司的保證職能，為本公司的主要風險領域提供更強的第二道防綫。她將繼續擔任本公司執行總監會成員及公司秘書，並繼續直接向本公司行政總裁匯報。

馬琳女士（現年**48**歲）自**2021年2月22日**起出任本公司法律及管治總監及自**2011年9月**起出任執行總監會成員。她亦是本公司若干集團成員的董事。在擔任現職前，馬琳女士於**2011年9月**至**2016年6月**期間為法律總監及公司秘書，並於**2016年7月**至**2021年2月**期間出任法律及歐洲業務總監。

在加入本公司前，馬琳女士分別出任英國倫敦 **Metronet Rail SSL Limited** 的法律事務總監及英國倫敦 **CMS Cameron McKenna** 律師事務所的律師。

馬琳女士擁有香港、英格蘭及威爾斯的執業律師資格。她是香港總商會法律委員會副主席，以及公司法改革常務委員會委員。馬琳女士是香港特許秘書公會（「香港秘書公會」）會長，以及特許公司治理公會和香港秘書公會的資深會士。

馬琳女士持有英國牛津大學地理學文學碩士學位及取得英國吉爾福特法學院法律深造資格。她亦於**2010年**完成美國史丹福大學的史丹福行政人員課程。

於本公告日期，馬琳女士擁有本公司**180,973**股股份以及根據本公司行政人員股份獎勵計劃向其授出的本公司**84,568**股股份的權益。除上述權益外，她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。

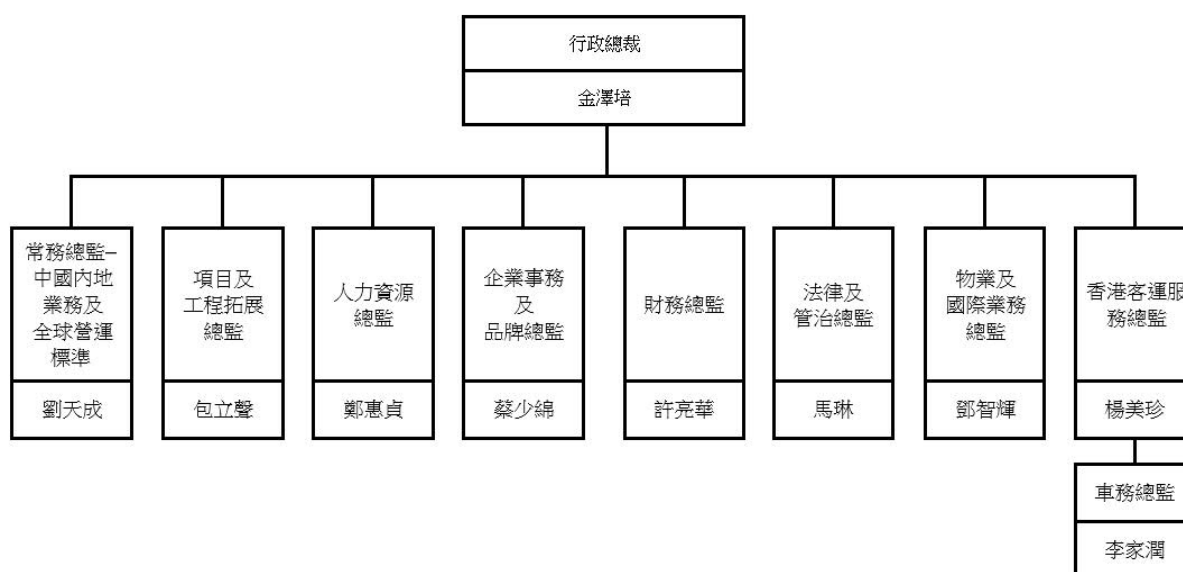
馬琳女士已與本公司訂立服務協議，由2020年9月1日起為期三年，其服務協議的現有條款（包括酬金）維持不變。

除上文另有披露外，於本公告日期，劉先生、楊女士、蔡女士及馬琳女士：

- (a) 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，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) 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。

就上述變更，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；而除上文所述事項外，亦無任何與此有關的其他事項按《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。

於本階段企業重組後及自2021年7月1日起，本公司的匯報架構將如下：



承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2021年6月23日

於本公告日期：

董事局成員：歐陽伯權博士(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*、許少偉*、李慧敏*、吳永嘉*、鄧國斌*、黃冠文*、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(羅淑佩)**

執行總監會成員：金澤培博士、劉天成、包立聲、鄭惠貞、蔡少綿、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。