

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)

替任董事之變更

本公司宣布以下變更：

- (1) 因周紹喜先生自**2023年6月3日**起退任發展局副秘書長(工務)**3**，因此自同日起他亦不再為本公司非執行董事發展局常任秘書長(工務)(劉俊傑先生)的替任董事；及
- (2) 由於何英傑先生自**2023年6月5日**起擔任發展局副秘書長(工務)**3**，因此自同日起他成為本公司非執行董事發展局常任秘書長(工務)(劉俊傑先生)的替任董事。

(1) 替任董事之退任

本公司宣布因周紹喜先生自**2023年6月3日**起退任發展局副秘書長(工務)**3**，因此自同日起他亦不再為本公司非執行董事發展局常任秘書長(工務)(劉俊傑先生)的替任董事。周先生已確認他與本公司董事局(「董事局」)並無任何意見分歧，就上述有關他退任本公司替任董事一事上，亦沒有其他事宜需要知會本公司的證券持有人。

(2) 替任董事之委任

本公司另宣布由於何英傑先生自**2023年6月5日**起擔任發展局副秘書長(工務)**3**，因此自同日起他成為本公司非執行董事發展局常任秘書長(工務)(劉俊傑先生)的替任董事。

發展局常任秘書長(工務)是本公司的非執行董事，由香港特別行政區(「香港特區」)行政長官依據《香港鐵路條例》(香港法例第**556**章)委任，而發展局常任秘書長(工務)委任了發展局副秘書長(工務)**3**為其替任董事。

何先生(現年51歲)於1994年加入香港政府。在出任發展局副秘書長(工務)3前，他曾出任發展局首席助理秘書長(工務)4，主要負責制定與推行與工務工程相關的採購、管理承建商和顧問，以及在內地市場推廣本地專業服務的策略等政策範疇的工作。

何先生現分別為香港工程師學會、英國土木工程師學會及澳洲工程師學會的資深會員。他持有香港大學學士學位和倫敦帝國大學碩士學位。

何先生並無就其為發展局常任秘書長(工務)(劉俊傑先生)的替任董事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。他亦無就其為發展局常任秘書長(工務)(劉俊傑先生)的替任董事收取本公司任何酬金。

除上文另有披露外，於本公告日期，何先生：

- (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)第XV部所指的權益及任何淡倉。

就何先生之委任，並無其他須根據《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。

承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2023年6月5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*、陳阮德徽博士*、鄭恩基*、許少偉*、李惠光*、李慧敏博士*、吳永嘉*、唐家成*、黃幸怡*、黃冠文*、黃慧群教授*、許正宇（財經事務及庫務局局長）**、運輸及物流局局長（林世雄）**、發展局常任秘書長（工務）（劉俊傑）**及運輸署署長（羅淑佩）**

執行總監會成員：金澤培博士、鄭惠貞、蔡少綿、鄧輝豪、許亮華、李家潤博士、馬琳、鄧智輝、黃琨暉及楊美珍

* 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。