

MTR CORPORATION LIMITED

(地鐵有限公司)

(「本公司」)

(於香港成立之有限公司)

(股份代號：66)

更換替任董事

本公司欣然公佈從二零零七年十一月五日起，應耀康先生已獲委任為陳家強教授（財經事務及庫務局局長，本公司的非執行董事）的替任董事。應先生於同日起接替黎年先生出任財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）（「該局常任秘書長(庫務)」）。

應先生（現年四十七歲）並無與本公司訂立任何服務合約，也沒有特定任期。他並無收取本公司任何酬金。

應先生在過去三年間，並無擔任任何於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司董事職位。

應先生自一九八三年起曾在多個香港特別行政區政府（「政府」）的決策局及部門服務。在加入財經事務及庫務局前，他曾任保安局常任秘書長。他畢業於香港大學，並持有社會科學學士學位。

除於政府擔任該局常任秘書長(庫務)，以及財政司司長法團（以信託形式為政府持有本公司股份）是本公司的控股股東以外，應先生與本公司的董事、高級管理人員及主要股東或控股股東概無關連。在本公告的發表日期，根據《證券及期貨條例》（《證券條例》）第 352 條須予備存的登記冊所載，或根據《上市公司董事進行證券交易的標準

守則》向本公司及聯交所具報之資料，應先生在本公司的任何股份中並無擁有《證券條例》第 XV 部所指的權益。

有關應先生之委任，並無任何須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而披露的其他資料，或目前/曾經涉及應先生而須根據前述任何規定而披露的任何事項，並且亦無任何其他事項需要知會本公司股東。

此外，本公司特此公佈黎年先生從二零零七年十一月五日起不再為陳家強教授的替任董事。就黎先生不再為本公司替任董事而言，並無任何事需要知會本公司股東。他亦從當日起不再擔任該局常任秘書長(庫務)之職位。

承董事局命
公司秘書
杜禮

香港，二零零七年十一月五日

董事局成員：錢果豐博士(主席)**、周松崗(行政總裁)、張佑啟教授*、艾爾敦*、方敏生*、何承天*、盧重興*、施文信*、陳家強教授(財經事務及庫務局局長)**、運輸及房屋局局長(鄭汝樺)**及運輸署署長(黃志光)**

執行總監會成員：周松崗、柏立恒、陳富強、何恆光、梁國權、龍家駒、麥國琛及杜禮

* 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。