

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)

替任董事的離任

本公司謹此公佈由於何宗基先生從二零零八年一月一日起，不再擔任運輸及房屋局(「該局」)副秘書長(運輸)一職，因此於同日起他不再是該局局長(鄭汝樺女士)的替任董事。該局局長是本公司的非執行董事，由香港特別行政區行政長官依據香港鐵路條例(香港法例第556章)委任。

有關何先生不再為替任董事而言，並無任何事需要知會本公司股東。

承董事局命
公司秘書
杜禮

香港，二零零八年一月八日

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*、吳亮星*、石禮謙*、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。

