

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)

更改董事及替任董事

本公司謹此公佈以下更改：

- 1) (a) 從二零零七年七月一日起，運輸及房屋局(「該局」)局長代替環境運輸及工務局局長(由廖秀冬博士擔任至二零零七年六月三十日止)成為本公司的非執行董事。鄭汝樺女士(現年四十七歲)於二零零七年七月一日起出任為該局局長。
- (b) 從二零零七年七月一日起，該局常任秘書長(運輸)代替環境運輸及工務局常任秘書長(運輸)成為該局局長的替任董事。羅智光先生(現年五十歲)(曾任環境運輸及工務局常任秘書長(運輸)至二零零七年六月三十日止)於二零零七年七月一日起出任為該局常任秘書長(運輸)。
- (c) 從二零零七年七月一日起，該局副秘書長(運輸)代替環境運輸及工務局副秘書長(運輸)成為該局局長的替任董事。何宗基先生(現年四十四歲)、朱曼鈴女士(現年四十二歲)、容偉雄先生(現年四十六歲)及李麗儀女士(現年四十九歲)(曾任環境運輸及工務局副秘書長(運輸)至二零零七年六月三十日止)於二零零七年七月一日起出任為該局副秘書長(運輸)。

該局局長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(「行政長官」)依據地下鐵路條例(香港法例第

5 5 6 章) (「地鐵條例」) 委任，並且委任了該局常任秘書長(運輸)及該局副秘書長(運輸)為替任董事。

根據本公司的章程細則，行政長官依據地鐵條例委任的董事無須於本公司的股東週年大會上輪換卸任。

- 2) 從二零零七年七月一日起，陳家強教授(現年五十歲)已代替馬時亨先生出任為財經事務及庫務局局長，並於二零零七年七月十日起獲委任代替馬先生為本公司的非執行董事。

隨着馬先生辭任為本公司的董事，黎年先生及梁卓文先生亦停止作為馬先生的替任董事，並於二零零七年七月十日起生效。

鄭女士、陳教授、羅先生、何先生、朱女士、容先生及李女士(「獲委任者」)並無與本公司訂立任何服務合約，也沒有特定任期。

該局局長及陳教授將會每年各收取本公司二十三萬港元酬金。其他獲委任者並無收取本公司任何酬金。

陳教授自二零零五年六月一日至二零零七年六月三十日，曾是 Shui On Construction and Materials Limited 瑞安建業有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司)的獨立非執行董事。其他獲委任者在過去三年間，並無擔任任何於聯交所上市的公司董事職位。

鄭女士自一九八三年起曾在多個香港特區政府(「政府」)的決策局及部門服務。在加入運輸及房屋局前，鄭女士曾任經濟發展及勞工局常任秘書長(經濟發展)。她畢業於香港大學，並持有社會科學學士學位。

羅先生自一九八零年起曾在多個政府的決策局及部門服務。在加入運輸及房屋局前，羅先生曾任環境運輸及工務局常任秘書長(運輸)。他畢業於牛津大學，並持有文學碩士學位。

何先生自一九八五年起曾在多個政府的決策局及部門服務。在加入運輸及房屋局前，何先生曾是其中一位環境運輸及工務局副秘書長(運輸)。他畢業於香港大學，並持有社會科學學士學位。

朱女士自一九八七年起曾在多個政府的決策局及部門服務。在加入運輸及房屋局前，朱女士曾是其中一位環境運輸及工務局副秘書長(運輸)。她畢業於香港大學，並持有文學學士學位。

容先生自一九八三年起曾在多個政府的決策局及部門服務。在加入運輸及房屋局前，容先生曾是其中一位環境運輸及工務局副秘書長(運輸)。他畢業於香港大學，並持有文學學士學位。

李女士自一九八五年起曾在多個政府的決策局及部門服務。在加入運輸及房屋局前，李女士曾是其中一位環境運輸及工務局副秘書長(運輸)。她畢業於香港大學，並持有社會科學學士學位。

在出任財經事務及庫務局局長之前，陳教授由二零零二年七月一日起，是香港科技大學工商管理學院院長。他畢業於美國 Wesleyan 大學，獲授經濟學學士學位，其後在芝加哥大學獲授工商管理碩士和財務學哲學博士學位。

除於政府任職，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，獲委任者與本公司的董事、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，按照本公司根據《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第 352 條的規定備存的登記冊的紀錄，獲委任者在本公司的任何股份中並無證券及期貨條例第 XV 部所指的權益，而且亦沒有須依據《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的本公司的任何股份權益。

有關獲委任者之委任，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 / 曾經涉及他們而須

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，就環境運輸及工務局局長(廖博士)及馬先生在二零零七年七月一日及七月十日起，分別不再為本公司董事而言，及黎先生和梁先生在二零零七年七月十日起不再為馬先生的替任董事而言，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，二零零七年七月十八日

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*、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。

 **地鐵公司**
MTR Corporation