

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)

變更董事

本公司謹此公佈艾爾敦先生已呈辭本公司獨立非執行董事一職，由本公司二零零八年股東週年大會結束起生效。盧重興先生亦將按本公司章程細則第87及88條在本公司二零零八年股東週年大會上輪流退任為獨立非執行董事，且並不參與膺選連任。

董事局感謝艾爾敦先生及盧先生對本公司作出的重要貢獻及長期服務。

艾爾敦先生已確認他辭任是由於本身在外地的其他業務承擔，使其可能沒有充裕時間兼顧在本公司的業務。盧先生亦因個人事務已決定不參與膺選連任。艾爾敦先生及盧先生與董事局並無任何意見分歧，而且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，二零零八年三月十八日

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*、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。

