

MTR CORPORATION LIMITED

香港鐵路有限公司

(於香港成立之有限公司)

(股份代號：66)

董事會召開日期

香港鐵路有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此公佈本公司將於二零零八年三月十一日(星期二)在香港中環金融街8號國際金融中心二期33樓舉行董事局會議，董事局將於會上通過議案，其中包括批准公佈本公司截至二零零七年十二月三十一日止經審核業績，以及考慮建議派發末期股息。

承董事局命
公司秘書
杜禮

香港，二零零八年二月二十二日

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。

