

# 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2008年8月5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2008年6月30日止6個月的中期業績，以及考慮派發中期股息。

承董事局命  
公司秘書  
杜禮

香港，2008年7月16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\*、方敏生\*、何承天\*、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。

