

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

執行總監會成員之變動

本公司宣布，羅卓堅先生已通知本公司，在他與本公司的服務合約於 2016 年 7 月 1 日後屆滿時，他無意就其服務合約尋求續約。因此，他自 2016 年 7 月 2 日起將不再擔任本公司財務總監及執行總監會成員。

本公司將物色人選出任財務總監一職。

本公司宣布，羅卓堅先生已通知本公司，在他與本公司的服務合約於 2016 年 7 月 1 日後屆滿時，他無意就其服務合約尋求續約。因此，他自 2016 年 7 月 2 日起將不再擔任本公司財務總監及執行總監會成員。

羅先生確認他與本公司董事局或執行總監會並無任何意見分歧，亦沒有就其辭任有關的其他事宜需要知會本公司的證券持有人。

本公司謹此對羅先生為本公司作出的貢獻及服務表示感謝。

本公司將物色人選出任財務總監一職。

承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2015 年 9 月 25 日

於本公告日期:

董事局成員: 錢果豐博士(主席)**、梁國權(行政總裁)、陳黃穗*、陳阮德徽博士*、鄭海泉*、方正博士*、何承天*、關育材*、劉炳章*、李李嘉麗*、馬時亨教授*、文禮信*、吳亮星*、石禮謙*、鄧國斌*、黃子欣博士*、陳家強教授(財經事務及庫務局局長)**、運輸及房屋局局長(張炳良教授)**、發展局常任秘書長(工務)(韓志強)**及運輸署署長 (楊何蓓茵)**

執行總監會成員: 梁國權、張少華、金澤培、羅卓堅、馬琳、蘇家碧、鄧智輝、黃唯銘及楊美珍

* 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。