

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)

委任執行總監會新成員

本公司欣然宣佈，自2016年2月22日起，顏永文博士 (Dr. Peter Ronald Ewen) 將獲委任為本公司的技術工程總監及執行總監會成員。

本公司欣然宣佈，自2016年2月22日起，顏永文博士 (Dr. Peter Ronald Ewen) 將獲委任為本公司的技術工程總監及執行總監會成員。

顏永文博士會帶領將於2016年年初新成立的技術工程處，直接向本公司行政總裁匯報，並推動本公司在技術工程方面的優化及加強監控和制衡程序。

顏永文博士 (現年 56 歲) 已就其將出任技術工程總監一職與本公司訂立服務協議，任期自 2016 年 2 月 22 日起生效，為期三年。其服務協議上註明的酬金為每年 3,840,000 港元 (該金額並未包括酌情發放的非固定酬金)。此外，顏永文博士將有資格獲得酌情發放與表現掛鈎的非固定酬金，而他亦有權參與本公司的股份獎勵計劃。顏永文博士的酬金經由本公司的薪酬委員會按其職責、經驗及資歷而釐定。

顏永文博士於 2004 年在英國林肯大學畢業，並取得工程管理科學學士 (一級榮譽) 學位，以及於 2008 年在英國國際管理協會取得哲學博士學位。他於 2015 年完成英國牛津大學賽德商學院大型項目管理學院的課程。顏永文博士為英國皇家航空協會的特許工程師及資深會員。他於 2015 年獲頒授「最尊貴的巴斯三等勳章」。

顏永文博士於 1976 年加入英國皇家空軍開始其職業生涯，其後擢升至空軍少將。他曾擔任不同崗位，包括職工支援主管、行政主管及總工程師 (空軍)。在其最後出任空中支援處長期間，他主責皇家空軍大型飛機艦隊的採購、內部支援和適航安排 (包括空運戰略及戰術、空中加油、海上巡邏，以及情報、監視和偵察目標)。顏永文博士現為英國空中客車防務與航天公司的航空主管，在此之前，他曾出任英國運輸局 (鐵路) 的鐵路特許經營採購顧問。

於本公告日期而言，顏永文博士在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職位。顏永文博士與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。

於本公告日期而言，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「《證券及期貨條例》」)第352條須予備存的登記冊所載，或根據《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》向本公司及香港聯合交易所有限公司具報的資料，顏永文博士並無在本公司的任何股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的權益。

就顏永文博士之委任，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條的任何規定，概無任何須予以披露的其他資料；亦無任何與其委任有關的其他事項需要知會本公司的證券持有人。

承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2015年12月14日

於本公告日期：

董事局成員：錢果豐博士（主席）**、馬時亨教授**、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*、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。