

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分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更

本公司欣然宣佈自**2010年2月1日**起，現任副工程總監－新項目周大滄先生，將獲委任為工程總監及成為執行總監會成員。

現任工程總監柏立恒先生，已通知本公司他將於**2010年2月1日**退休，並同時不再擔任執行總監會成員。

本公司欣然宣佈自**2010年2月1日**起，周大滄先生，現為副工程總監－新項目，將獲委任為工程總監，並成為執行總監會成員。

周大滄先生，現年**58**歲。他於**2009年5月**加入本公司，負責執行本公司所有新鐵路工程項目。

周先生於英國及海外已從事鐵路運輸行業超過**30**年。在加入本公司前，周先生曾任龐巴迪運輸(Bombardier Transportation)的集體運輸主管，專責發展全球的集體運輸項目。於**2003**年至**2008**年期間，周先生出任龐巴迪倫敦地鐵項目部總裁。在**2003**年之前，他曾任新加坡陸路運輸局的高級項目及工程總監。周先生的其他職位包括倫敦地鐵銀禧支綫項目的工程機電經理，及星加坡捷運公司(the Singapore Mass Rapid Transit Corporation)捷運工程的駐工地工程師(鐵道車輛)。

周先生畢業於英國曼徹斯特科技大學，取得電機工程理學士及理學碩士學位。他亦為特許工程師及英國四個專業協會的會員，包括電機工程、機械工程、土木工程及鐵路訊號。

周先生與本公司已就其工程總監的新職位訂立服務協議，該協議從**2010年2月1日**起生效，為期三年。他的服務協議上註明的酬金(不包括酌情發放的非固定薪酬)為每年**4,032,000**港元。此外，他將有資格獲得酌情發放與表現掛鈎的薪酬。周先生的酬金是由本公司的薪酬委員會按其責任、經驗及資格而釐定。

於本公告日期而言，周先生在過去三年並無在其證券於香港或海外證券市場上市的任何公司中擔任任何董事職位。周先生與本公司的董

事、高級管理人員及主要股東或控股股東概無關連。

再者，於本公告日期而言，周先生除擁有可認購255,000股本公司股份的認股權外，並無在本公司任何股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的權益。

就周先生之委任，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，並無任何須予披露的其他資料；亦無任何與周先生之委任有關的其他事項需要知會本公司的證券持有人。

本公司同時宣佈柏立恒先生將於2010年2月1日退休，不再擔任工程總監及執行總監會成員。柏立恒先生榮休後將離港返回紐西蘭。屆時，他將會繼續獲本公司委任為Metro Trains Melbourne Pty. Ltd. 的非執行董事，並會因應需要提供顧問服務。

柏立恒先生於1976年加入本公司服務至1984年，其後於1992年再次加入本公司擔任工程總監一職。柏立恒先生成功帶領本公司在香港及中國內地完成多個廣為人熟悉的鐵路項目建造工程，包括機場鐵路、將軍澳綫、迪士尼綫、九龍南綫及北京地鐵四號綫，他亦對本公司與九廣鐵路公司在鐵路營運上的成功合併貢獻良多。本公司謹此感謝柏立恒先生在過去25年作出非常重大的貢獻。

就柏立恒先生不再為工程總監及執行總監會成員而言，並無任何事宜需要知會本公司的證券持有人。

承董事局命
公司秘書
杜禮

香港，2009年12月23日

董事局成員：錢果豐博士(主席)**、周松崗(行政總裁)、鄭海泉*、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(黎以德)**

執行總監會成員：周松崗、柏立恒、陳富強、何恆光、梁國權、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。

