

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)

#### 董事會召開日期

本公司董事局(「董事局」)謹此公佈本公司將於 2009 年 3 月 10 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 12 月 31 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，2009 年 2 月 20 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、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。

