

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)

董事退任

本公司謹此公佈張佑啟教授將按本公司組織章程細則第87及88條在本公司2009年股東週年大會上輪流退任為獨立非執行董事，且並不參與膺選連任。

董事局感謝張教授對本公司作出的重要貢獻及長期服務。

張教授因個人事務已決定不參與膺選連任。其與董事局並無任何意見分歧，而且並無任何事需要知會本公司股東。

承董事局命
公司秘書
杜禮

香港，2009年3月10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。

