

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**
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，現任沙中綫總經理黃唯銘博士將自**2014年10月28日**起獲委任為本公司的新工程總監及執行總監會成員。為確保順利交接，黃博士將自**2014年8月18日**起獲委任為本公司候任工程總監。

本公司於**2014年4月28日**宣佈，本公司現任工程總監周大滄先生將自**2014年10月28日**起退休，並且不再擔任該項職務及執行總監會成員一職。

本公司欣然宣佈，現任沙中綫總經理黃唯銘博士將自**2014年10月28日**起獲委任為本公司的新工程總監及執行總監會成員以接替周大滄先生之職務。為確保順利交接，黃博士將自**2014年8月18日**起獲委任為本公司候任工程總監。

黃博士（現年**59歲**）已就其出任工程總監的職位與本公司訂立服務協議，從**2014年10月28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**4,920,000** 港元。此外，黃博士將有資格獲得酌情發放與表現掛鈎的非固定薪酬，他亦有權參與本公司的股份獎勵計劃。黃博士的酬金是由本公司的薪酬委員會按其職責、經驗及資格而釐定。

黃博士持有加拿大曼尼托巴大學頒發的土木工程學理學士學位及多倫多大學頒發的建築管理及工程學碩士學位，他亦獲澳洲科廷大學頒授工商管理博士學位。黃博士為香港工程師學會及英國土木工程師學會的資深會員。黃博士在香港、中國內地及海外的大型基建項目業務管理、執行及交付方面擁有超過**35**年經驗。自**2011年11月**加入本公司至今，黃博士帶領他的團隊成功推動沙中綫項目工程，由策劃、採購合約達至建造階段。憑着他的敬業精神和領導才能，他在其團隊和同事間備受尊重。黃博士現為職業訓練局建造工程學士學位銜接課程工程學科顧問委員會主席、職業性失聰補償管理局成員、建造業議會採購及工程分判委員會成員，以及由香港工程師學會委任的工程師註冊管理局成員。黃博士亦為北京清華大學土木工程學院客座教授及香港城市大學建築工程（建造工程及管理學）工學士課程的校外學術顧問。他亦為明建會慈善基金委員會主席。

於本公告日期，黃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上市公司中擔任任何董事職位。黃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，根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》（「《證券條例》」）第 352 條須予備存的登記冊所載，或根據《上市公司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，黃博士擁有可認購 187,500 股本公司股份的認股權，除此以外，他並無在本公司的任何股份中擁有《證券條例》第 XV 部所指的權益。

就黃博士之委任，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，並無任何須予以披露的其他資料；而除上述事項外，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，2014年8月15日

於本公告日期：

董事局成員：錢果豐博士(主席)**、韋達誠(行政總裁)、陳黃穗*、陳阮德徽博士*、鄭海泉*、方敏生*、何承天*、馬時亨教授*、文禮信*、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(張炳良教授)**及運輸署署長(楊何蓓茵)**

執行總監會成員：韋達誠、梁國權、張少華、周大滄、金澤培、羅卓堅、馬琳、鄧智輝及楊美珍

* 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。