

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

本公司宣布以下變更：

- (1) 本公司項目及工程拓展總監包立聲先生將於 2022 年 7 月 31 日完成與本公司的服務協議後退休，並將同時不再擔任本公司項目及工程拓展總監及執行總監會成員；及
- (2) 本公司現任副總監 – 項目及工程拓展鄧輝豪先生獲委任為本公司項目及工程拓展總監及執行總監會成員，均自 2022 年 8 月 1 起生效。

(1) 包立聲先生之退休

本公司宣布本公司項目及工程拓展總監包立聲先生已通知本公司，他將於 2022 年 7 月 31 日完成與本公司的服務協議後退休。因此，包立聲先生自 2022 年 8 月 1 日起將不再擔任本公司項目及工程拓展總監及執行總監會成員。

包立聲先生已確認他與本公司董事局或執行總監會並無任何意見分歧，就其退休亦無其他事宜須告知本公司的證券持有人。

本公司謹此感謝包立聲先生自 2019 年 3 月再次加入本公司以來為本公司作出的寶貴貢獻。

(2) 鄧輝豪先生之委任

本公司另宣布本公司現任副總監 – 項目及工程拓展鄧輝豪先生獲委任為本公司項目及工程拓展總監及執行總監會成員，均自 2022 年 8 月 1 起生效。

接替包立聲先生擔任項目及工程拓展總監的鄧輝豪先生，將會負責帶領項目及工程拓展業務單位以及監督本公司的項目工程，包括新鐵路延綫及營運鐵路項目。

鄧輝豪先生（現年 53 歲）在大型、複雜及涉及不同領域的工程項目（包括運輸、鐵路及民用基建設施、航空、能源石油和天然氣）方面擁有豐富經驗。他具備豐富的項目管理經驗以及紮實的業務領導經驗，並曾成功與英國、新西蘭、澳洲、美國、加拿大和日本的國際公司合作。於 2021 年加入本公司為副總監 – 項目及工程拓展前，鄧輝豪先生曾出任 Waka Kotahi New Zealand Transport Agency 鐵路及集體運輸部總經理。在此之前，從 2015 年至 2018 年期間，他於英國擔任 Horizon Nuclear Power 的建築執行總監，及於 2013 年至 2015 年期間出任英國 Transport for London 的項目總監。他曾於 Laing O' Rourke、BAA plc 和 Bechtel Infrastructure 擔任高級領導職位。

鄧輝豪先生為愛爾蘭特許工程師學會的會員。他持有愛爾蘭科克大學土木工程學工學士學位。

鄧輝豪先生已就其履任項目及工程拓展總監之職務與本公司訂立一份服務協議，任期由 2022 年 8 月 1 日起為期三年。其服務協議上註明的酬金為每年 4,794,000 港元（該金額並未包括酌情發放的非固定酬金）。此外，鄧輝豪先生將有資格獲得酌情發放與表現掛鈎的非固定薪酬。他亦有資格參與本公司的股份獎勵計劃。鄧輝豪先生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。

除上文另有披露外，於本公告日期，鄧輝豪先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無關連，以及他在過去三年並無在任何其他於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職位。

於本公告日期，鄧輝豪先生擁有根據本公司行政人員股份獎勵計劃向其授出的本公司 15,000 股股份的權益。除上述權益外，鄧輝豪先生於本公司的股份中並無擁有屬《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的權益。

就鄧輝豪先生的委任，並無其他須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.51(2)(h)至(v) 條的任何規定而須予以披露的資料；而除上述事項外，亦無與其委任有關的其他事項按《上市規則》第 13.51(2) 條的規定須告知本公司的證券持有人。

承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2022年6月20日

於本公告日期：

董事局成員：歐陽伯權博士（主席）**、金澤培博士（行政總裁）、包立賢*、陳振彬博士*、陳家樂*、陳黃穗博士*、陳阮德徽博士*、鄭恩基*、許少偉*、李惠光*、李慧敏博士*、吳永嘉*、唐家成*、黃冠文*、周元*、許正宇（財經事務及庫務局局長）**、運輸及房屋局局長（陳帆）**、發展局常任秘書長（工務）（劉俊傑）**及運輸署署長（羅淑佩）**

執行總監會成員：金澤培博士、劉天成、包立聲、鄭惠貞、蔡少綿、許亮華、李家潤博士、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。