

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 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)

委任董事局委員會成員

本公司宣布以下委任：

- (1) 本公司的獨立非執行董事馬時亨教授已獲委任為本公司審核委員會及提名委員會的成員；
- (2) 本公司的獨立非執行董事陳阮德徽博士已獲委任為本公司薪酬委員會的成員；及
- (3) 本公司的獨立非執行董事陳黃穗女士已獲委任為本公司企業責任委員會的成員。

繼上述的委任後，本公司的審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業責任委員會由下列人士組成(自2013年9月17日起生效)：

審核委員會

施文信 (主席)

馬時亨教授

文禮信

吳亮星

運輸署署長 (楊何蓓茵)

提名委員會

何承天 (主席)

錢果豐博士

方敏生

馬時亨教授

吳亮星

石禮謙

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)

薪酬委員會

何承天（主席）
陳阮德徽博士
鄭海泉
文禮信
施文信
陳家強教授（財經事務及庫務局局長）

企業責任委員會

錢果豐博士（主席）
陳黃穗
鄭海泉
方敏生
石禮謙
運輸及房屋局局長（張炳良教授）
韋達誠（行政總裁）
張少華（人力資源總監）
馬琳（法律總監及公司秘書）

承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2013年11月11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。