

董事局及執行總監會

各董事局及執行總監會成員的履歷的全文載於公司網站(www.mtr.com.hk)。

董事局成員



歐陽伯權博士^{*^}

69歲

主席 — 自2019年7月1日

非執行董事 — 自2019年3月7日

環境及社會責任委員會(主席)

提名委員會(成員)

薪酬委員會(成員)

歐陽博士現為希瑪眼科醫療控股有限公司的副主席兼獨立非執行董事，以及中國建設銀行(亞洲)股份有限公司的獨立非執行董事。

歐陽博士於加拿大及香港的保險業界擁有超過40年經驗。他於2017年6月退休前為《財富》世界500強公司之一的美國信安金融集團(「信安集團」)亞洲區主席，負責信安集團整體在亞洲的業務。

歐陽博士亦積極參與公共事務，現任獨立監察警方處理投訴委員會觀察員計劃的觀察員，以及證券及期貨事務監察委員會轄下投資者及理財教育委員會之董事局成員。此外，他是小寶慈善基金(惜食堂)的董事局成員及賽馬會「e健樂」電子健康管理計劃諮詢委員會召集人。

歐陽博士曾擔任HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited、標準人壽保險(亞洲)有限公司及日本財產保險(中國)有限公司的獨立非執行董事、香港金融理財知識和能力策略持份者協調和合作小組委員會主席、香港專營巴士服務獨立檢討委員會委員、嶺南大學校董會主席，以及Athenex Inc.(一間於美國納斯達克交易所上市的公司)的策略及業務高級顧問。



金澤培博士^{*^}

60歲

行政總裁 — 自2019年4月1日

環境及社會責任委員會(成員)

金博士於1995年加入本公司，並曾在車務處、工程處以及中國內地及國際業務處擔任不同管理職位。獲委任為行政總裁前，他於2011年1月至2016年4月期間為車務總監及由2016年5月起為常務總監 — 車務及中國內地業務。

作為行政總裁，金博士負責本公司及其集團成員公司在香港及其以外的所有業務表現。

金博士現為香港品質保證局董事局董事、香港公益金董事會成員、香港總商會理事會理事，以及香港管理專業協會理事會委員。他亦是國際公共交通聯會名譽主席。

金博士於1989年取得英國特許工程師資格。



包立賢

65歲

獨立非執行董事 — 自2017年5月17日
財務及投資委員會(主席)
審核及風險委員會(成員)

包立賢先生為嘉道理父子有限公司的主席。他於2000年至2013年期間出任中電控股有限公司的集團常務董事及行政總裁、於2013年10月至2014年4月期間擔任執行董事，現任該公司非執行董事。包立賢先生亦是香港上海大酒店有限公司的非執行副主席及太平地氈國際有限公司的非執行董事。他現時亦為漢基國際學校董事會主席。

包立賢先生於2000年加入中電控股有限公司前為投資銀行家，其最後擔任的有關職務為施羅德亞太區駐港企業財務主管。他曾任香港總商會主席及香港廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會成員。

包立賢先生是英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。



陳振彬博士

64歲

獨立非執行董事 — 自2020年5月20日
環境及社會責任委員會(成員)
財務及投資委員會(成員)

陳博士擁有超過30年製衣界經驗並為寶的集團有限公司的創辦人及主席。他為李寧有限公司、榮豐聯合控股有限

公司、迅捷環球控股有限公司及旭日企業有限公司的獨立非執行董事。陳博士現為中華人民共和國全國人民代表大會香港代表。他亦為香港青少年軍總會的主席及創會人之一、香港都會大學(前稱香港公開大學)諮議會委員，及團結香港基金顧問。

陳博士於2004年獲委任為青年事務委員會委員並於2009年至2015年為其主席。他於2007年成立香港青少年發展聯會及為觀塘區議會前主席和扶貧委員會關愛基金專責小組副主席。陳博士也曾服務於財務匯報局、社會福利諮詢委員會、個人資料(私隱)諮詢委員會及可持續發展委員會。



陳家樂[^]

68歲

獨立非執行董事 — 自2019年5月22日
提名委員會(成員)
工程委員會(成員)

陳先生是一名擁有逾40年經驗的執業律師，並現任蘇龍律師事務所及鄒陳律師行顧問。他亦是一名中國委托公證人。陳先生現為香港房屋協會主席、公務員事務局轄下退休金上訴委員會召集人兼委員會成員，以及離職公務員就業申請諮詢委員會委員。

陳先生曾任上訴審裁團(建築物)主席、市區重建局非執行董事、房屋委員會委員、城市規劃委員會成員、海濱事務委員會成員，以及香港電台顧問委員會成員。



陳黃穗博士

75歲

獨立非執行董事 — 自2013年7月4日
提名委員會(主席)
環境及社會責任委員會(成員)

陳博士現任保險投訴局、香港小童群益會，以及香港城市大學社會及行為科學系顧問委員會的主席。她是司法人員推薦委員會委員、香港公益金董事會第三副會長，及香港旅遊業議會獨立理事。陳博士亦為國際消費者聯會的贊助人。

陳博士曾為消費者委員會總幹事、香港存款保障委員會主席、香港浸會大學校董會暨諮議會副主席、瑪嘉烈醫院管治委員會主席、香港法律改革委員會成員、醫院管理局成員、香港房屋委員會委員、地產代理監管局成員及私營骨灰安置所上訴委員會成員。



陳阮德徽博士*

72歲

獨立非執行董事 — 自2013年7月4日
薪酬委員會(主席)
工程委員會(成員)

陳博士現任香港大學專業進修學院常務副院長(行政及資源)、物流及運輸課程中心總監及其國際學院顧問，以及香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院校董會成

員。她現任進智公共交通控股有限公司獨立非執行董事、農業持續發展基金諮詢委員會主席、TWGHs E-Co Village Limited董事、信佳集團管理有限公司策略顧問、香港公共行政學院理事會成員，以及國際物流與運輸學會總會的榮譽資深會員及理事會顧問。

陳博士曾任物流及供應鏈多元技術研發中心有限公司董事、香港特區政府社會福利諮詢委員會及環境諮詢委員會的成員，以及國際物流與運輸學會總會會長及其婦女組織的全球主席及全球顧問。在1995年與2002年間，她曾擔任政府的運輸署副署長。在2000年與2002年間，陳博士曾擔任本公司非執行董事運輸署署長的替任董事。



鄭恩基*^

67歲

獨立非執行董事 — 自2019年5月22日
工程委員會(主席)
薪酬委員會(成員)

鄭先生是一名執業土木及結構工程師，並為《建築物條例》的認可人士及註冊結構工程師。他亦為中華人民共和國的一級註冊結構工程師。

鄭先生現為鄭漢鈞顧問工程師有限公司的董事。他亦為離職公務員就業申請諮詢委員會及前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會委員。

鄭先生曾為劍虹集團控股有限公司獨立非執行董事、英國結構工程師學會會長、香港浸會大學校董會主席，以及廉政公署防止貪污諮詢委員會主席。他亦曾出任醫院管理局成員、城市規劃委員會成員及香港房屋委員會委員。



周永健博士#

71歲

獨立非執行董事 — 自2016年5月18日
提名委員會(成員)
薪酬委員會(成員)

周博士為香港和英格蘭及威爾士認可的執業律師。他於香港擔任執業律師超逾34年，現為觀韜律師事務所(香港)之高級顧問及全球主席。周博士是中國委託公證人協會會員及華南國際經濟貿易仲裁委員會(深圳國際仲裁院)仲裁員。他現為信星鞋業集團有限公司的非執行董事、順豐控股股份有限公司的獨立董事、平安健康醫療科技有限公司及北京北辰實業股份有限公司的獨立非執行董事，以及壹賬通金融科技有限公司的獨立董事。

周博士曾任中國城建集團股份有限公司的非執行董事、福田實業(集團)有限公司的獨立非執行董事及香港律師會會長。他亦為香港證監會程序覆檢委員會及香港賽馬會董事局的前任主席，以及香港演藝學校董會的前任副主席。



方正博士*#

75歲

獨立非執行董事 — 自2015年1月13日
審核及風險委員會(主席)
財務及投資委員會(成員)

方博士現為渣打銀行(香港)有限公司的獨立非執行董事。

方博士於2006年至2012年間獲委任為證券及期貨事務監察委員會非執行主席，並曾任香港公開大學(現稱香港都會大學)校董會主席以及規管強制性公積金中介人程序覆檢委員會的主席。他過往擔任的其他公職包括香港按揭證券有限公司、強制性公積金計劃管理局和外匯基金投資有限公司的董事；香港房屋委員會和大珠三角商務委員會委員；以及香港演藝學校董會的成員。方博士曾為羅兵咸永道會計師事務所資深審計合夥人，專責處理香港及中國內地資本市場工作，直至2003年退休。

方博士是英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會的會員。



許少偉

65歲

獨立非執行董事 — 自2021年5月26日
審核及風險委員會(成員)
工程委員會(成員)

許先生於1978年加入香港政府任職見習屋宇測量師，其後於前建築物條例執行處、前建築拓展署、前屋宇地政署及屋宇署擔任多個不同職位。他於2001年借調到香港特區政府保安局，出任首席助理秘書長(特別職務)，主責監管航空保安事宜。許先生於退休前為屋宇署署長(2014年至2017年期間)。

許先生於2018年至2020年期間獲香港特區政府委任為沙田至中環線項目專家顧問團成員。

許先生自1984年起為香港測量師學會會員。



李慧敏博士

69歲

獨立非執行董事 — 自2018年5月16日
審核及風險委員會(成員)
財務及投資委員會(成員)

李博士現為長江和記實業有限公司獨立非執行董事及太古股份有限公司獨立非常務董事。她亦是第十三屆全國人民代表大會代表選舉會議成員、西九文化區管理局董事局成員，以及香港公益金名譽副會長。李博士是香港銀行學會資深會士。

李博士曾出任恒生銀行有限公司副董事長兼行政總裁、滙豐控股有限公司集團總經理、香港上海滙豐銀行有限公司董事，以及香港恒生大學校董會主席。她亦曾出任香港銀行學會副會長、香港公益金董事會董事及執行委員會副主席，及香港貿易發展局金融服務諮詢委員會委員。



吳永嘉[^]

52歲

獨立非執行董事 — 自2019年5月22日
提名委員會(成員)
環境及社會責任委員會(成員)

吳先生為香港執業律師及現為董吳謝林律師事務所合夥人。他是現任代表工業界(第二)功能界別立法會議員。吳先生為延長石油國際有限公司及旭日企業有限公司的獨立非執行董事。他亦是香港 — 台灣商貿合作委員會及香港特別行政區護照上訴委員會主席、獨立監察警方處理投訴委員會副主席、強制性公積金計劃管理局的非執行董事、香港科技園公司董事、香港大學校董會委員、香港理工大學校董會成員、競爭事務委員會委員及中華人民共和國中國人民政治協商會議重慶市委員會委員。

吳先生曾任中國織材控股有限公司的獨立非執行董事及工業貿易署中小型企業委員會委員。



鄧國斌[#]
70歲

獨立非執行董事 — 自2014年10月14日
薪酬委員會(成員)
科技顧問小組(成員)

鄧先生現為通訊事務管理局成員及其轄下廣播投訴委員會主席。

鄧先生於1974年加入香港政府工作。他自1990年代後期至2000年代初，曾出任政府印務局局長及保險業監理專員。鄧先生於2003年12月獲中華人民共和國中央人民政府委任為香港特區審計署署長至2012年7月退任。於2012年，他獲委任為南丫島海難調查委員會委員，並於2013年4月向行政長官提交委員會報告。鄧先生曾為廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會的主席及貪污問題諮詢委員會委員。他亦曾擔任永和再保險有限公司及建安保險有限公司的獨立非執行董事。



黃冠文
57歲

獨立非執行董事 — 自2021年5月26日
審核及風險委員會(成員)
財務及投資委員會(成員)

黃先生現為以立投資管理有限公司執行董事兼營運總監及新建業有限公司董事。他亦是香港機場管理局及機場保安

有限公司董事局成員、廉政公署防止貪污諮詢委員會主席和貪污問題諮詢委員會委員，以及旅遊業監管局成員。

黃先生曾在英國及香港的商業法律事務所執業，專責大中華地區的新股上市、合併及收購事務。他曾出任香港聯合交易所有限公司上市委員會成員、通訊事務管理局成員、空運牌照局成員以及市區更新基金董事。



周元
66歲

獨立非執行董事 — 自2017年5月17日
科技顧問小組(主席)
審核及風險委員會(成員)

周先生為花旗銀行(中國)有限公司的獨立董事。

周先生於2016年6月退休前為中國投資有限責任公司(「中投」)的首席策略官。他於2008年加入中投並負責不同範疇的職務包括另類資產、直接投資、資產配置，以及金融和庫務。在這之前，周先生帶領芝加哥商業交易所的亞洲業務發展部。自2001年至2005年期間，他任職財務研究員及顧問，工作範疇涵蓋資產管理、私募基金、對沖基金、風險模式、金融軟體架構及財務市場改革；並且曾為中國證券監督管理委員會及上海期貨交易所及多間外資公司提供顧問服務。自1998年至2001年期間，周先生為香港期貨結算有限公司的行政總裁及香港期貨交易所有限公司的財

董事局及執行總監會

務總監，負責交易所的財務、庫務、風險及結算部門。自1994年至1998年期間，他擔任瑞士銀行中國區主管負責該銀行於中國的投資銀行、商業銀行、資產管理及私人銀行業務。自1988年至1994年期間，周先生任職於波士頓的道富銀行，並創立及主管其研究部門。在這之前，他於美國布蘭迪斯大學任教。



許正宇
(財經事務及
庫務局局長)

45歲

非執行董事 — 自2020年6月1日
薪酬委員會(成員)
財務及投資委員會(成員)

許先生現時以官方身份出任數個公共機構的董事，包括香港機場管理局、強制性公積金計劃管理局、香港按揭證券有限公司及西九文化區管理局，並為九廣鐵路公司主席及金融發展局(「金發局」)當然成員。他亦以官方身份出任香港國際主題樂園有限公司董事。此外，許先生為民主建港協進聯盟委員。

許先生於1999年至2003年期間出任香港特區政府政務主任，曾被調派到經濟發展科、香港特區政府駐北京辦事處和民政事務總署擔任不同職位。許先生在2003年離開香港特區政府後曾任職銀行界，並於2006年加入香港交易及結算所有限公司(「港交所」)。於2006年至2018年期間，許先生於港交所市場發展科及上市科擔任不同要職，離職時為港交所董事總經理。他在2019年至2020年期間出任金發局行政總監。

替任董事

- (i) 陳浩濂(自2020年6月1日)
- (ii) 朱曼鈴(自2021年8月9日)
- (iii) 羅淦華(自2020年8月10日)



運輸及房屋局局長[®]
(陳帆)

64歲

非執行董事 — 自2017年7月1日
提名委員會(成員)
薪酬委員會(成員)

陳先生於1982年加入政府，任職助理電子工程師，於2001年晉升為總電子工程師，並於2005年晉升為政府機電工程師。自2011年起出任機電工程署署長，並兼任機電工程營運基金總經理。陳先生曾借調到不同機構工作，包括臨時醫院管理局，以及籌辦2008年北京奧林匹克運動會馬術比賽項目。

陳先生是香港房屋委員會、香港海運港口局、香港物流發展局及航空發展與機場三跑道系統諮詢委員會的主席。他亦是香港機場管理局及香港按揭證券有限公司的董事；以及可持續發展委員會和青年發展委員會的成員。

陳先生是香港工程師學會的資深會員及英國機械工程師學會的榮譽資深會員。

替任董事

- (i) 運輸及房屋局副局長
(蘇偉文博士 — 自2017年9月25日)
- (ii) 運輸及房屋局常任秘書長(運輸)
(陳美寶 — 自2020年8月1日)
- (iii) 運輸及房屋局副秘書長(運輸)
(黃珮玟 — 自2020年12月14日及
葉李杏怡 — 自2019年7月15日)



發展局常任秘書長
(工務)[@]
(劉俊傑)

55歲

非執行董事 — 自2021年10月8日
提名委員會(成員)
工程委員會(成員)

劉先生於1992年3月加入香港政府，並於2018年10月至2021年10月期間出任土木工程拓展署署長。

劉先生現時為香港工程師學會及英國土木工程師學會資深會員。

替任董事

發展局副秘書長(工務)3
(周紹喜 — 自2022年3月3日)



運輸署署長[@]
(羅淑佩)

54歲

非執行董事 — 自2020年9月9日
審核及風險委員會(成員)
科技顧問小組(成員)

羅小姐以其運輸署署長官方身份出任若干與運輸相關公司的董事，包括九龍巴士(一九三三)有限公司、龍運巴士有限公司、新世界第一巴士服務有限公司、新大嶼山巴士(1973)有限公司、城巴有限公司、天星小輪有限公司、香港西區隧道有限公司，及三號幹線(郊野公園段)有限公司。

羅小姐於1989年加入香港政府及曾在多個決策局及部門服務，包括於2007年3月至2009年8月出任環境運輸及工務局首席助理秘書長(運輸)(後改稱運輸及房屋局首席助理秘書長(運輸))，於2010年8月至2016年9月出任旅遊事務副專員，並於2016年9月至2020年9月出任政制及內地事務局副秘書長。

替任董事

運輸署副署長/公共運輸事務及管理
(李萃珍 — 自2016年9月1日)

附註：

- * 亦為公司之附屬公司董事。
- ^ 將於公司即將舉行的周年成員大會(「周年成員大會」)上輪值退任，並有資格參與重選連任。
- # 董事將於公司即將舉行的周年成員大會結束後退任。
- @ 根據章程細則，由香港特區行政長官根據《香港鐵路條例》第8條委任的董事毋須輪值退任。



執行總監會成員

由左至右：

鄭惠貞、蔡少綿、鄧智輝、劉天成、金澤培博士、
許亮華、楊美珍、李家潤博士、馬琳、包立聲

何文田站的合成照片。

執行總監會成員

金澤培博士*

60歲

行政總裁(自2019年4月1日)
環境及社會責任委員會(成員)

他的個人履歷載於第148頁。

劉天成*

62歲

常務總監 — 中國內地業務及全球營運標準
(自2021年7月1日)

劉先生於1982年加入本公司，並曾出任本公司於其在香港鐵路系統的設計、建造、營運和維修，以及本公司於中國



內地的鐵路業務方面的不同管理崗位。在擔任現職前，他於2016年5月出任車務總監，並於2020年1月至2021年6月期間出任常務總監 — 車務及中國內地業務。

劉先生負責管理和監督本公司在中國內地的鐵路和物業業務，以及負責本公司在全球的鐵路營運標準，以促進本公

司各城市最佳作業模式的分享及交流。他亦領導本公司的澳門業務，並負責中國內地及澳門業務的業績表現。

劉先生現擔任中國香港鐵道學會理事長、國際地鐵聯盟主席、國際公共交通聯會城市鐵路委員會主席，並為該會亞太區委員會及亞太區域高級副會長，以及政策委員會成員。

劉先生是特許工程師，以及英國土木工程師學會的法定會員和香港工程師學會的資深會員。

包立聲

64歲

項目及工程拓展總監(自2021年2月22日)

包立聲先生於2019年3月加入本公司出任工程總監。

包立聲先生負責帶領項目及工程拓展業務單位，監督本公司的項目工程，包括新鐵路延綫及營運鐵路項目。

包立聲先生在項目管理、執行和交付香港、中國內地及英國大型基建及鐵路工程項目方面擁有超過40年經驗。於1992年至2004年期間，他任職於本公司，負責管理數個建造合約直至項目竣工，達成了大嶼山機場鐵路、將軍澳支綫及昂坪360的交付。於2004年，包立聲先生加入BAA plc.(現稱LHR Airports Limited)，之後在2007年加入英國Skanska。於加入本公司前，他曾為Skanska AB(一間於瑞典上市的公司)的營運效益高級副總裁，負責推動營運效益和數碼業務的策略發展。

包立聲先生現時為香港工程師學會及英國土木工程師學會的資深會員。

鄭惠貞*

56歲

人力資源總監(自2016年6月1日)

環境及社會責任委員會(成員)

鄭女士負責本公司所有的人力資源及行政事務。她現為港鐵學院校長(署理)。

鄭女士是一位具豐富人力資源管理經驗的管理專才。她於1993年至1997年間在花旗銀行出任不同人力資源職位；其後於1997年至2001年間加入摩根大通擔任人力資源副總裁。鄭女士於2001年至2013年間任職香港上海滙豐銀行有限公司，離職時為該公司的人力資源香港區主管及環球業務人力資源亞太區主管。於加入本公司前，她曾擔任香港交易及結算所有限公司的集團人力資源主管。

鄭女士身兼多項香港特區政府的公職，包括教育局資歷架構「人力資源管理」跨行業培訓諮詢委員會副主席、首長級薪俸及服務條件常務委員會委員、勞工處勞工顧問委員會轄下就業輔導委員會委員，以及根據《勞資關係條例》獲委任之仲裁人小組成員。她亦是香港學術及職業資歷評審局大會副主席、醫院管理局成員、香港管理專業協會理事會委員，以及僱員再培訓局委員。

鄭女士現為香港人力資源管理學會會長及資深會員。

蔡少綿

51歲

企業事務及品牌總監(自2021年7月1日)

蔡女士於2020年3月加入本公司出任公司事務總監。

蔡女士負責監督本公司企業傳訊、企業關係，以及品牌的職能。

蔡女士於公共事務及傳訊、與公眾聯繫及新聞工作等範疇擁有豐富經驗。她於1992年開展其事業，任職南華早報記者。她於1998年至2004年期間加入香港特區政府政務主任職系，職務涉及多個政策局。蔡女士在2004年再次加入南華早報，出任中國新聞編輯，其後並躍升為總採訪主任。她於2007年轉任香港迪士尼樂園管理有限公司(「香港迪士尼」)政府事務總監。並於2008年離任後，獲香港特區政府委任為環境局局長政治助理直到2012年，隨後再次加入香港迪士尼，在2013年至2020年1月期間擔任傳訊及公共事務副總裁。

蔡女士現為願望成真基金有限公司榮譽顧問、社區參與綠化委員會非官方成員、大嶼山發展諮詢委員會非官方委員、香港電台顧問委員會成員、公共圖書館諮詢委員會成員，及香港紅十字會顧問團成員。她亦曾任香港遊樂園及景點協會有限公司主席及大嶼山發展聯盟有限公司副主席。

許亮華*

59歲

財務總監(自2016年7月2日)

許先生於2016年6月加入本公司。

許先生負責本公司所有財務管理事項，包括財務策劃與控制、預算、會計與申報、企業財務及庫務等。他亦帶領本公司的投資客戶關係和物資及倉務部門。

許先生擁有豐富的企業財務及投資銀行經驗。他於1988年加入摩根士丹利亞洲有限公司開始其事業，直至1990年離任。隨後，許先生加入獲多利企業財務有限公司(其後稱為香港上海滙豐銀行有限公司企業銀行、投資銀行及資本市場部)，投身企業財務領域，於2004年離職時為該公司的投資銀行亞太區營運總裁及企業財務執行部聯席主管。他曾在2004至2011年間出任本公司的總經理 — 企業財務，及在2011至2012年間出任神州數碼控股有限公司的首席財務官。於2016年再次加入本公司前，許先生為嘉華國際集團有限公司的財務總裁。

許先生現為香港特區政府紀律人員薪俸及服務條件常務委員會委員及浸大中醫醫院有限公司董事。

許先生是特許財務分析師。

李家潤博士*

61歲

車務總監(自2020年1月1日)

李博士於1991年加入本公司，並曾出任本公司於其在香港鐵路系統的設計、建造、營運和維修等不同管理崗位。

李博士負責管理本公司在香港的鐵路相關營運工作。

李博士是特許工程師，並分別為香港工程師學會、國際工程技術學會以及香港董事學會會員。他亦是香港大學電機電子工程學系顧問委員會及香港專業教育學院工程學科顧問委員會委員。

馬琳*

49歲

法律及管治總監(自2021年2月22日)
環境及社會責任委員會(成員)

馬琳女士於2004年8月加入本公司任職法律顧問。出任現職前，她於2011年9月至2016年6月期間為法律總監及公司秘書，以及於2016年7月至2021年2月期間出任法律及歐洲業務總監。

馬琳女士負責監督本公司法律、保險、管治及風險管理、環境及社會責任，以及中央採購及供應鏈職能。她亦負責領導本公司的保證職能，為本公司的主要風險領域提供更強的第二道防綫。

在加入本公司前，馬琳女士分別出任英國倫敦 Metronet Rail SSL Limited的法律事務總監及英國倫敦CMS Cameron McKenna律師事務所的律師。

馬琳女士是香港總商會法律委員會副主席，以及公司法改革常務委員會委員。

馬琳女士擁有香港、英格蘭及威爾斯的執業律師資格。她是國際特許公司治理公會理事會中國/香港屬會代表、香港公司治理公會的前會長，並為該兩公會的資深會士。

鄧智輝*

57歲

物業及國際業務總監(自2021年2月22日)

鄧先生於2004年8月加入本公司出任合約及商務經理 — 中國業務。出任現職前，他於2011年10月獲委任為物業總監及於2020年10月出任物業及澳洲業務總監，並在此之前曾於當時的法律及採購處、中國及國際業務處、以及物業處擔任不同高級管理職位。

鄧先生負責本公司於香港的所有物業發展項目、投資物業的資產及租務管理(包括購物商場及寫字樓)以及物業管理業務，以及監督本公司的國際業務。他亦負責香港物業及國際業務的表現。

在加入本公司前，鄧先生曾任職於 Acciona, S.A.，並分別擔任商務經理 — 香港及中國區，以及副總經理 — 香港及中國區。他的事業始於在 George Wimpey Plc. 當集團實習生，其後於英國及香港擁有接近20年合約行政、項目管理以及測量方面的工作經驗。

鄧先生現為香港大學房地產及建設系客席教授。他亦是香港特區政府西九文化區管理局董事局轄下公私營合作項目委員會的前增選成員及市區重建局的前非執行董事。

鄧先生是特許測量師。

楊美珍*

57歲

香港客運服務總監(自2021年7月1日)

楊女士於1999年11月加入本公司。出任現職前，她於2011年9月至2021年6月期間為商務總監。她現為昂坪360有限公司的主席及八達通控股有限公司和兩間八達通控股有限公司集團成員公司的董事。

楊女士主管香港客運服務業務，負責本公司於香港鐵路客運營運及其商務業務。有關業務範圍涵蓋地鐵網絡、機場快線，以及高速鐵路。

加入本公司前，楊女士在香港曾先後於渣打銀行(香港)有限公司及花旗銀行擔任不同的市務及業務發展職位。

楊女士為「伙伴倡自強」社區協作計劃諮詢委員會成員、促進殘疾人士就業諮詢委員會成員、香港數碼港管理有限公司(「香港數碼港」)數碼港顧問委員會成員、並為入境事務處使用服務人士委員會非官方成員，以及香港房屋委員會商業樓宇小組委員會非官方委員。她亦是 Mox Bank Limited 及香港國際主題樂園有限公司的獨立非執行董事。楊女士曾出任香港數碼港的董事及香港旅遊發展局成員。

楊女士為英國特許市務學會的資深會員，及香港運輸物流學會院士。

* 亦為公司之附屬公司董事。

資料變更

於2021年度及截至本報告日期止，根據《上市規則》作出有關董事之資料變更的披露載列如下：

(i) 履歷之變更

姓名	變更	變更性質及生效日期
歐陽伯權博士	希瑪眼科醫療控股有限公司 • 副主席	委任(2021年11月2日)
金澤培博士	國際公共交通聯會 • 名譽主席 • 區域及郊區鐵路分會主席 太平紳士(香港)	委任(2021年6月18日) 離任(2021年6月19日) 委任(2021年7月1日)
陳振彬博士	職業訓練局(香港) • 榮譽院士銜 可持續發展委員會(香港) • 成員	頒授(2021年12月2日) 離任(2021年3月1日)
陳黃穗博士	九龍社團聯會 • 會長 香港特別行政區(「香港特區」)行政長官頒授大紫荊勳章	離任(2021年5月) 授勳(2021年7月1日)
陳阮德徽博士	香港小童群益會 • 主席 • 副主席 香港公益金 • 董事會第三副會長	委任(2021年9月24日) 離任(2021年9月24日) 委任(2021年)
鄭恩基	國際物流與運輸學會總會 • 理事會顧問	委任(2021年6月9日)
周永健博士	前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會(香港) • 委員 北京北辰實業股份有限公司 • 獨立非執行董事	委任(2021年7月1日) 委任(2021年5月13日)
李慧敏博士	香港演藝學院校董會 • 副主席 香港科技大學 • 法學榮譽博士	離任(2022年1月1日) 頒授(2021年)
林世雄 (於2021年10月8日退任)	香港恒生大學 • 榮譽社會科學博士	頒授(2021年)
羅淑佩	香港特區行政長官頒授金紫荊星章	授勳(2021年7月1日)
吳永嘉	新香港隧道有限公司 • 董事 獨立監察警方處理投訴委員會(香港) • 副主席	離任(2021年8月24日) 委任(2021年1月1日)
鄧國斌	工業貿易署(香港) • 中小型企業委員會委員 強制性公積金計劃管理局(香港) • 非執行董事	離任(2021年1月1日) 委任(2021年3月17日)
	廉政公署(香港) • 審查貪污舉報諮詢委員會主席 • 貪污問題諮詢委員會委員 永和再保險有限公司 • 獨立非執行董事 建安保險有限公司 • 獨立非執行董事	離任(2021年12月31日) 離任(2021年12月31日) 離任(2021年12月31日) 離任(2021年12月31日)

(i) 履歷之變更(續)

姓名	變更	變更性質及生效日期
劉天成	國際公共交通聯會 • 亞太區委員會高級副會長 • 亞太區域高級副會長 • 政策委員會成員 • 亞太委員會副會長 • 城市鐵路委員會主席	委任(2021年6月19日) 委任(2021年6月19日) 委任(2021年6月19日) 離任(2021年6月19日) 委任(2021年9月8日)
鄭惠貞	首長級薪俸及服務條件常務委員會(香港) • 委員 僱員再培訓局(香港) • 委員 • 「ERB人才企業嘉許計劃」榮譽顧問 太平紳士(香港) 香港學術及職業資歷評審局大會 • 副主席 紀律人員薪俸及服務條件常務委員會(香港) • 委員 • 警務人員小組委員會主席	委任(2021年4月1日) 委任(2021年4月1日) 離任(2021年4月20日) 委任(2021年7月1日) 委任(2021年10月1日) 離任(2022年1月1日) 離任(2022年1月1日)
蔡少綿	社區參與綠化委員會(香港) • 非官方成員 願望成真基金有限公司 • 主席 • 榮譽顧問 大嶼山發展諮詢委員會 • 非官方委員	委任(2021年3月1日) 離任(2021年11月4日) 委任(2021年11月4日) 委任(2022年2月1日)
許亮華	浸大中醫醫院有限公司 • 董事 紀律人員薪俸及服務條件常務委員會(香港) • 委員	委任(2021年11月23日) 委任(2022年1月1日)
李家潤博士	香港工程師學會 • 電機界別顧問小組成員 香港大學 • 電機電子工程學系顧問委員會委員 香港城市大學 • 「高速鐵路和鐵道系統的安全性、可靠性及應急管理研究」榮譽顧問委員會成員	離任(2021年7月1日) 委任(2021年7月13日) 離任(2022年1月1日)
馬琳	香港公司治理公會 • 會長 特許公司治理公會 • 理事會中國/香港屬會代表	離任(2022年1月1日) 委任(2022年1月1日)
鄧智輝	八達通控股有限公司及兩間八達通控股有限公司集團成員公司 • 董事及替任董事 西九文化區管理局(香港) • 董事局轄下公私營合作項目委員會增選成員	離任(2021年3月1日) 離任(2022年1月1日)
楊美珍	八達通控股有限公司及兩間八達通控股有限公司集團成員公司 • 董事 香港房屋委員會 • 商業樓宇小組委員會非官方委員 香港管理專業協會 • 銷售管理委員會委員 香港貿易發展局 • 基建發展服務諮詢委員會委員 香港國際主題樂園有限公司 • 獨立非執行董事	委任(2021年3月1日) 委任(2021年4月1日) 離任(2021年7月8日) 離任(2021年7月14日) 委任(2021年9月1日)

(ii) 董事酬金之變更

1. 於2022年1月11日，公司公佈新成立財務及投資委員會和科技顧問小組，以及公司的現有董事局委員會及其成員的變更，均自2022年2月1日起生效。公司於2022年2月1日起調整以下應付董事的董事酬金，及相關董事於2022年12月31日止年度可收取的實際董事酬金將按比例計算：
 - a. 陳振彬博士成為公司財務及投資委員會成員，自2022年2月1日起生效。因此，公司每年向他支付之酬金於2022年2月1日起由每年360,000港元調整至420,000港元；
 - b. 陳家樂先生成為公司工程委員會成員及不再擔任公司環境及社會責任委員會成員，均自2022年2月1日起生效。因此，公司每年向他支付之酬金於2022年2月1日起由每年420,000港元調整至450,000港元；
 - c. 周永健博士成為公司提名委員會成員及不再擔任公司工程委員會成員，均自2022年2月1日起生效。因此，公司每年向他支付之酬金於2022年2月1日起由每年450,000港元調整至420,000港元；
 - d. 許少偉先生成為公司審核及風險委員會成員及不再擔任公司前風險委員會成員，均自2022年2月1日起生效。因此，公司每年向他支付之酬金於2022年2月1日起由每年450,000港元調整至480,000港元；
 - e. 吳永嘉先生成為公司提名委員會成員及不再擔任公司工程委員會成員，均自2022年2月1日起生效。因此，公司每年向他支付之酬金於2022年2月1日起由每年450,000港元調整至420,000港元；及
 - f. 周元先生成為公司科技顧問小組主席及不再擔任公司前風險委員會成員，均自2022年2月1日起生效。因此，公司每年向他支付之酬金於2022年2月1日起由每年450,000港元調整至500,000港元。
2. 公司與金澤培博士於2021年11月就其行政總裁的職位續訂一份服務合約，新任期由2022年4月1日開始，為期三年。經公司薪酬委員會決定，金博士的酬金為每年8,486,880港元（該金額並未包括酌情發放的非固定酬金）。他亦獲授予132,000股受限制股份的權利。有關股份將按服務合約內的條款及條件於2025年3月31日全數賦予金博士。

有關董事於年內收取的酬金的詳情，請參閱本年報第227頁至第230頁。