

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*

金紫荆星章，太平紳士
71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)

歐陽博士領導本公司董事局確保有效管理及監督公司業務、制定企業策略、建立企業管治架構及評估執行總監會的表現。

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、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、獨立監

察警方處理投訴委員會觀察員計劃的觀察員、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*

太平紳士
62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。

金博士現為國際公共交通聯會名譽主席、香港公益金董事會成員、香港總商會理事會理事，以及香港僱主聯合會理事會成員。他亦是聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會可持續商業網絡執行委員會成員及其基建與物流專案組主席。

金博士於1989年取得英國特許工程師資格。

董事局及執行總監會



包立賢

67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，現任該公司董事會副主席及非執行董事。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。

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

大紫荊勳章，金紫荊星章，
銀紫荊星章，銅紫荊星章，
太平紳士

66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。

陳博士曾任迅捷環球控股有限公司的獨立非執行董事。他於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。陳博士於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。他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

銀紫荊星章，太平紳士
70歲

獨立非執行董事(自2019年5月22日)
提名委員會(主席)
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資深顧問。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及集友銀行有限公司的獨立非執行董事。

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、離職公務員就業申請諮詢委員會委員、香港電台顧問委員會成員，以及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。



陳阮德徽博士**

74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、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、西九文化區管理局董事局轄下商業項目租賃小組成員、香港中華職教社理事,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、農業持續發展基金諮詢委員會主席、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*

銅紫荊星章, 太平紳士

69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。



許少偉[^]

銀紫荊星章
67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。



李惠光^{*}

銅紫荊星章，太平紳士
64歲

獨立非執行董事(自2022年5月25日)
科技顧問小組(主席)
提名委員會(成員)

李先生擁有逾40年在香港及海外的商業及科技管理經驗。他現為香港城市大學副校長(行政)，以及新意網集團有限公司及中銀香港(控股)有限公司的獨立非執行董事。

李先生曾為香港賽馬會(「賽馬會」)資訊科技(「資訊科技」)事務執行總監及管理委員會成員，負責賽馬會的整體資訊科技策略及創新。於加入賽馬會前，李先生曾在香港中華煤氣有限公司擔任多項要職，包括為該集團的行政委員會成員及資訊總監，同時統領旗下兩項策略科技發展業務，擔任名氣佳網上業務有限公司行政總裁及名氣通電訊有限公司行政總裁。

李先生亦積極服務於多個學術、專業及社區事務之監管及諮詢委員會。他現為香港應用科技研究院有限公司董事局主席、香港特區公共圖書館諮詢委員會主席及創新科技與產業發展委員會當然委員，以及香港管理專業協會、香港品質保證局及香港專業及資深行政人員協會理事會委員。

李先生曾為香港電腦學會會長、香港資訊科技專業認證局主席、職業訓練局理事會委員、香港房屋協會審核委員會成員、香港特區知識產權貿易工作小組成員，以及香港教育城董事會主席。

李先生為特許資訊科技專業人士及特許工程師。



李慧敏#
太平紳士
71歲

獨立非執行董事(自2018年5月16日)
薪酬委員會(成員)
財務及投資委員會(成員)

李女士現為太古股份有限公司獨立非常務董事及長江實業集團有限公司獨立非執行董事。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、香港公益金名譽副會長、聖方濟各大學校董會委員，以及明愛白英奇專業學校校董會委員。李女士是香港銀行學會資深會士。

李女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、長江和記實業有限公司獨立非執行董事，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
銅紫荊星章，太平紳士
54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。他現為中華人民共和國全國人民代表大會香港代表及現任代表工業界(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、香港按揭證券有限公司的非執行董事、香港科技園公司董事、香港大學校董會及校務委員會委員、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陝西省委員會委員。

吳先生曾任中國織材控股有限公司的獨立非執行董事、強制性公積金計劃管理局的非執行董事及工業貿易署中小型企業委員會委員。



唐家成博士

金紫荊星章，銀紫荊星章，
太平紳士
69歲

獨立非執行董事(自2022年5月25日)

審核及風險委員會(主席)

財務及投資委員會(成員)

唐博士為特許會計師，並於中國內地及香港市場的金融服務業及資本市場擁有豐富經驗。他現分別為渣打集團有限公司及香港交易及結算所有限公司的獨立非執行董事。

唐博士於1979年加入畢馬威英國，並於1989年成為香港事務所的審計合夥人。他於2007年獲選為畢馬威中國及香港主席，其後於2009年成為畢馬威亞太區主席以及全球董事會及全球行政團隊成員。唐博士於畢馬威工作超過30年，期間積極參與資本市場、公司管治和監管合規工作，於2006年至2008年擔任香港聯合交易所有限公司主板及創業板上市委員會主席前，曾於2002年至2006年擔任其成員。於2011年離開畢馬威後，他獲委任為證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)非執行董事，其後於2012年至2018年10月期間擔任其主席。唐博士於擔任證監會主席期間監督多項主要政策舉措，包括引入「滬港通及深港通」計劃，以及內地與香港的基金互認安排。

唐博士曾為香港機場管理局非執行董事、機場保安有限公司主席、大學教育資助委員會主席、香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員、香港會計師公會副會長及理事會成員，以及香港人力資源規劃委員會委員。

唐博士為香港特區多個政府及專業機構的成員。他為行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會主席、促進股票市場流動性專責小組主席，以及香港投資管理有限公司、香港金融學院及香港桂冠論壇董事會成員、司法人員推薦委員會委員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會大中華策略諮詢小組成員，並代表香港特區政府出任國泰航空有限公司觀察員。

唐博士分別是英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會的資深會員。



黃幸怡

太平紳士
52歲

獨立非執行董事(自2023年5月24日)

環境及社會責任委員會(成員)

科技顧問小組(成員)

黃女士取得香港、英格蘭及威爾斯律師資格。她現為羚邦集團有限公司非執行董事，並擔任蘇龍律師事務所顧問。

黃女士分別為人體器官移植委員會以及競爭事務委員會的執法委員會主席。她亦擔任多項服務社會的公職，包括出任城市規劃委員會成員、西九文化區管理局審計委員會成員、競爭事務委員會成員、香港愛滋病顧問局委員、香港特區選舉委員會委員、中華人民共和國香港特區第十四屆全國人民代表大會代表選舉會議成員、及強制性公積金計劃上訴委員會成員，以及通訊事務管理局廣播業務守則

委員會增選委員。黃女士為香港女律師協會有限公司前會長及理事和香港浸會大學諮議會榮譽委員。

黃女士曾為美心食品有限公司法律總監及顧問、廖何陳律師行顧問、香港中醫藥管理委員會中醫組成員、香港吸煙與健康委員會成員，以及香港浸會大學校董會和諮議會成員。



黃冠文[^]

銅紫荊星章，榮譽勳章，
太平紳士
59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)
薪酬委員會(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、旅遊業監管局成員、公務員薪俸及服務條件常務委員會委員、公務員敘用委員會委員，以及非應邀電子訊息(執行通知)上訴委員會成員。

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、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。



黃慧群教授

64歲

獨立非執行董事(自2023年5月24日)
審核及風險委員會(成員)
提名委員會(成員)

黃教授為現任香港大學經濟及工商管理學院金融實務教授，兼金融學學士(資產管理及私人銀行)課程總監，並在學院任教金融監管、合規及信貸風險管理。

黃教授擁有豐富的銀行和金融業工作經驗。她曾任職於多間主要金融機構，包括花旗銀行、滙豐銀行、瑞士信貸、法國巴黎銀行以及美國大通銀行，涵蓋私人銀行、資產管理、證券經紀、企業銀行、信用及風險管理等範疇。黃教授曾任瑞士信貸私人銀行大中華市場主管，及滙豐金融服務(亞洲)有限公司行政總裁。

黃教授現為保險業監管局非執行董事、競爭事務委員會委員、房屋署財務小組委員會委員、香港理工大學投資委員會成員、會計及財務匯報局程序覆檢委員會成員、金融發展局人力資源小組成員及創科創投基金諮詢委員會委員。她過往曾任證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員、香港證券及投資學會董事以及香港證券業協會有限公司董事。



許正宇[^]
**(財經事務及
庫務局局長)**

金紫荊星章，太平紳士
47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及香港投資管理有限公司的董事。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。他在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)



運輸及物流局局長[@]
(林世雄)

金紫荊星章，太平紳士
62歲

非執行董事(自2022年7月1日)
提名委員會(成員)
薪酬委員會(成員)

林先生於1986年加入香港政府，任職助理工程師。他於2009年晉升為總工程師，並於2014年晉升為首席政府工程師。林先生於2015年擔任土木工程拓展署港島及離島拓展處處長，並於2016年出任土木工程拓展署署長。他於2018年10月13日至2021年10月7日期間以其發展局常任秘書長(工務)官方身份出任本公司非執行董事、工程委員會成員及前風險委員會成員。

林先生是香港海運港口局、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，以及港台經濟文化合作協進會副主席。他亦是香港機場管理局董事，並為碳中和及可持續發展委員會及機場三跑道系統及北商業區督導委員會的成員。

林先生現時為香港工程師學會、英國土木工程師學會及中國香港鐵道學會資深會員。

替任董事

- (i) 運輸及物流局副局長
(廖振新 — 自2022年8月2日)
- (ii) 運輸及物流局常任秘書長
(陳美寶 — 自2022年7月1日)
- (iii) 運輸及物流局副秘書長1
(黃珮玟 — 自2023年1月30日)
- (iv) 運輸及物流局副秘書長2
(李碧茜 — 自2023年1月30日)



**發展局常任秘書長
(工務)@**
(劉俊傑)
太平紳士
57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
(何英傑 — 自2023年6月5日)



運輸署署長@
(李頌恩)
太平紳士
51歲

非執行董事(自2023年8月28日) 審核及風險委員會(成員) 科技顧問小組(成員)

李女士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。

李女士於1994年加入政務職系後，於2022年4月晉升為首長級乙一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括於前民政事務科、前政制事務科、民政事務總署、保安局、前環境運輸及工務局、工業貿易署及前食物及衛生局。李女士於2015年4月至2017年10月出任民政事務局副秘書長，2017年10月至2020年12月出任運輸及房屋局副秘書長(運輸)，並從2020年12月至2023年8月出任發展局副秘書長(工務)。

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

金澤培博士*

太平紳士
62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145頁。

楊美珍*

59歲

常務總監 — 香港客運服務(自2023年10月1日)

楊女士於1999年11月加入本公司。出任現職前，楊女士自2011年9月起為商務總監，以及自2021年7月起出任香港

客運服務總監。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非執行主席。

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。



楊女士為促進殘疾人士就業諮詢委員會成員、碳中和及可持續發展委員會委員、入境事務處使用服務人士委員會非官方成員、香港房屋委員會商業樓宇小組委員會及財務小組委員會非官方委員，以及香港國際主題樂園有限公司的獨立非執行董事。她曾出任Mox Bank Limited獨立非執行董事、香港數碼港管理有限公司董事及數碼港顧問委員會成員，以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、香港市務學會會士，及香港運輸物流學會院士。

鄭惠貞*

太平紳士
58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。

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；



執行總監會成員

由左至右：

鄭惠貞、黃琨璋、樊米高、楊美珍、金澤培博士、
鄧智輝、鄧輝豪、馬琳、蔡少綿、李家潤博士



董事局及執行總監會

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、根據《勞資關係條例》獲委任之仲裁人小組成員，以及公務員培訓諮詢委員會非官方委員。她亦是香港中文大學就業諮詢委員會主席、香港學術及職業資歷評審局大會副主席、以及醫院管理局大會成員及其人力資源委員會主席。

鄭女士現為香港人力資源管理學會的前任會長及資深會員。她亦為香港管理專業協會人事管理委員會主席。

蔡少綿

53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。

蔡女士現為大嶼山發展諮詢委員會委員及精神健康諮詢委員會委員。她亦為支持智障人士的非政府組織匡智會執行委員會副主席、公共圖書館諮詢委員會成員、香港電台顧問委員會成員，以及社區參與綠化委員會非官方成員。

鄧輝豪

54歲

項目及工程拓展總監(自2022年8月1日)

鄧輝豪先生於2021年11月加入本公司。

鄧輝豪先生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、加拿大和日本的持份者及國際公司合作。於加入本公司前，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。鄧輝豪先生曾於 Laing O' Rourke、BAA plc 和 Bechtel Infrastructure 擔任高級領導職位。

鄧輝豪先生現時為香港工程師學會資深會員及愛爾蘭特許工程師學會的會員。

許亮華

61歲

財務總監(直至2023年12月31日止)

許先生於 2016 年 7 月至 2023 年 12 月出任財務總監。他於 2023 年 12 月 31 日後退休。

樊米高*

50歲

財務總監(自2024年1月1日)

樊米高先生於 2023 年 9 月加入本公司。

樊米高先生負責本公司的財務管理事宜，包括財務策劃與控制、預算、會計與申報，以及企業財務。他亦帶領本公司庫務和投資者關係的職能。

樊米高先生擁有豐富的企業財務及投資銀行經驗。他於 1995 年就業於倫敦畢馬威會計師事務所，其後於 1999 年至 2014 年間任職於法國興業銀行，期間曾出任在倫敦、香港及巴黎多個職位。在離開法國興業銀行後，樊米高先生加入東方海外(國際)有限公司(「東方海外(國際)」)集團並曾出任其集團財務董事，其後獲委任為東方海外(國際)財務副總裁及其合規委員會成員。他亦曾為東方海外(國際)集團的主要營運公司——東方海外貨櫃航運有限公司的董事及執行委員會之成員。

樊米高先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。

李家潤博士*

63歲

車務及創新總監(自2023年10月1日)

李博士於 1991 年加入本公司，並曾出任本公司在香港鐵路系統的設計、建造、營運和維修等不同管理崗位。出任現職前，李博士於 2020 年 1 月獲委任為車務總監。他亦為本公司全資附屬公司 MTR Lab Company Limited 的主席。

李博士負責管理本公司在香港與鐵路相關的資產表現、資產管理、新鐵路項目車務策劃及發展、車務安全及品質，以及香港客運服務的創新及科技發展。他亦監督本公司數碼及創新部，以建立一個連貫全公司的綜合科技及創新框架。

李博士現為香港品質保證局董事局董事。他亦是空間數據共享諮詢委員會非官方成員、香港大學電機電子工程學系顧問委員會委員、國家軌道交通電氣化與自動化工程技術研究中心(香港分中心)技術委員會委員，以及新加坡陸路交通管理局轄下 Rail Excellence Advisory Panel 成員。

李博士是特許工程師，並分別為國際工程技術學會以及香港董事學會會員。

馬琳*

51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。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。

董事局及執行總監會

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、香港聯合交易所有限公司上市委員會成員及中國香港欖球協會獨立董事。

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*

59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。

黃琨暉*

50歲

中國內地業務總監(自2023年1月1日)

黃先生於1995年加入本公司為車務管理見習人員，並隨後透過擔任不同的職位一直在本公司發展其事業。在擔任現職前，他於2017年7月獲委任為總經理 — 深圳四號綫、於2020年1月出任車務營運總管，並於2021年7月出任車務營運及本地鐵路總管。

黃先生負責監督本公司在中國內地的業務，並負責該業務的業務表現。

黃先生為中國香港鐵道學會資深會員、香港運輸物流學會會員，及國際公共交通聯會亞太城市軌道平台委員會成員。

* 亦為公司之附屬公司董事。

董事之資料變更

於2023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如下：

(i) 履歷之變更

姓名	變更	變更性質及生效日期
金澤培博士	聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會	委任(2023年5月18日) 委任(2023年5月18日)
	• 可持續商業網絡執行委員會成員 • 可持續商業網絡基建與物流專案組主席	
	香港工程師學會	委任(2023年7月20日)
	• 理事會增補委員	
香港品質保證局	離任(2023年11月)	
• 董事局董事		
包立賢	香港工程科學院	獲選(2023年12月12日)
	• 院士	
	中電控股有限公司	委任(2023年1月1日)
• 董事會副主席		
陳振彬博士	太平地氈國際有限公司	離任(2023年12月15日)
	• 非執行董事	
陳家樂	迅捷環球控股有限公司	離任(2023年1月31日)
	• 獨立非執行董事	
陳阮德徽博士	鄒陳律師行	離任(2023年1月1日)
	• 顧問	
	離職公務員就業申請諮詢委員會(香港)	離任(2023年9月1日)
• 委員		
許正宇	集友銀行有限公司	委任(2023年9月11日)
	• 獨立非執行董事	
林世雄	香港中華職教社	委任(2023年5月29日)
	• 理事	
李惠光	香港投資管理有限公司	委任(2023年2月15日)
	• 董事	
	港台經濟文化合作協進會	委任(2023年2月7日)
• 副主席		
李慧敏	可持續發展委員會(香港)	離任(2023年2月28日)
	• 成員	
	碳中和及可持續發展委員會(香港)	委任(2023年5月1日)
• 委員		
李惠光	創新科技與產業發展委員會(香港)	委任(2023年3月3日)
	• 當然委員	
李慧敏	聖方濟各大學(前稱明愛專上學院)(香港)	名稱變更(2024年1月9日) 委任(2023年12月1日)
	• 校董會委員	
	明愛白英奇專業學校(香港)	委任(2023年12月1日)
	• 校董會委員	
長江和記實業有限公司	離任(2023年12月14日)	
• 獨立非執行董事		
長江實業集團有限公司	委任(2023年12月18日)	
• 獨立非執行董事		

(i) 履歷之變更(續)

姓名	變更	變更性質及生效日期
吳永嘉	中國人民政治協商會議陝西省委員會 • 委員	委任(2023年1月1日)
	中華人民共和國全國人民代表大會 • 香港代表	委任(2023年3月5日)
	強制性公積金計劃管理局(香港) • 非執行董事	離任(2023年3月17日)
唐家成博士	大學教育資助委員會(香港) • 主席	離任(2023年1月1日)
	人力資源規劃委員會(香港) • 委員	離任(2023年1月1日)
	渣打銀行 • 董事委員會委員	離任(2023年1月1日)
	香港投資管理有限公司 • 董事	委任(2023年2月15日)
	香港交易及結算所有限公司 • 獨立非執行董事	委任(2023年4月26日)
	司法人員推薦委員會(香港) • 委員	委任(2023年7月1日)
	促進股票市場流動性專責小組(香港) • 主席	委任(2023年8月29日)
	香港教育大學 • 榮譽社會科學博士	頒授(2023年11月10日)
	香港科技大學 • 工商管理學榮譽博士	頒授(2023年11月17日)
	黃幸怡	通訊事務管理局(香港) • 廣播業務守則委員會增選委員
香港中醫藥管理委員會中醫組 • 成員		離任(2023年9月12日)
香港吸煙與健康委員會 • 成員		離任(2023年10月1日)
黃冠文	公務員薪俸及服務條件常務委員會(香港) • 委員	委任(2023年1月1日)
	廉政公署(香港) • 防止貪污諮詢委員會主席 • 貪污問題諮詢委員會委員	離任(2024年1月1日) 離任(2024年1月1日)
	公務員敘用委員會(香港) • 委員	委任(2024年2月1日)
黃慧群教授	創科創投基金諮詢委員會(香港) • 委員	委任(2023年6月16日)
	中銀國際有限公司 • 獨立非執行董事 • 風險委員會主席 • 審計委員會成員	離任(2023年7月6日) 離任(2023年7月6日) 離任(2023年7月6日)
楊美珍	香港數碼港管理有限公司 • 數碼港顧問委員會成員	離任(2023年1月1日)
	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 • 非執行主席	委任(2023年1月1日)
	香港房屋委員會 • 財務小組委員會非官方委員	委任(2023年4月1日)
	碳中和及可持續發展委員會(香港) • 委員	委任(2023年5月1日)

(i) 履歷之變更(續)

姓名	變更	變更性質及 生效日期
鄭惠貞	勞工處(香港) • 勞工顧問委員會轄下就業輔導委員會委員	離任(2023年1月1日)
	醫院管理局學院(香港) • 督導委員會成員	委任(2023年7月7日)
	香港學術及職業資歷評審局 • 業務發展委員會主席	離任(2023年10月1日)
蔡少綿	精神健康諮詢委員會(香港) • 委員	委任(2023年12月1日)
	匡智會(香港) • 執行委員會副主席	委任(2023年12月)
鄧輝豪	香港工程師學會 • 資深會員	授予(2023年9月6日)
許亮華 (於2023年12月31日後退任)	紀律人員薪俸及服務條件常務委員會(香港) • 廉政公署人員小組委員會主席	委任(2023年1月1日)
	由醫務衛生局監管的中醫藥發展基金(香港) • 諮詢委員會非官方委員	委任(2023年3月1日)
	會計及財務匯報局(香港) • 名譽顧問	委任(2023年9月1日)
	華僑銀行(香港)有限公司 • 獨立非執行董事 • 審計委員會主席 • 風險管理委員會成員	委任(2023年9月21日) 委任(2023年9月21日) 委任(2023年9月21日)
李家潤博士	空間數據共享諮詢委員會(香港) • 非官方成員	委任(2023年10月1日)
	香港品質保證局 • 董事局董事	委任(2023年11月21日)
	香港專業教育學院 • 工程學科顧問委員會委員	離任(2023年11月30日)
馬琳	新加坡陸路交通管理局 • Rail Excellence Advisory Panel成員	委任(2023年12月5日)
	公司法改革常務委員會(香港) • 委員	離任(2023年2月1日)
黃琨暉	中國香港欖球協會(前稱香港欖球總會) • 獨立董事	名稱變更(2023年6月21日) 委任(2023年5月2日)
	國際公共交通聯會 • 城市鐵路營運小組委員會會員 • 亞太城市軌道平台委員會成員	離任(2023年2月14日) 委任(2023年2月14日)

(ii) 董事酬金之變更

有關董事於年內收取的酬金的詳情，請參閱本年報第229頁至第232頁。