

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)

替任董事之委任

本公司宣布羅淦華先生(財經事務及庫務局副秘書長(庫務)2)自2020年8月10日起獲本公司非執行董事許正宇先生(財經事務及庫務局局長)委任為其替任董事。

本公司宣布羅淦華先生(財經事務及庫務局副秘書長(庫務)2)自2020年8月10日起獲本公司非執行董事許正宇先生(財經事務及庫務局局長)委任為其替任董事。

羅先生(現年46歲)於1996年加入香港政府政務職系，並自2020年8月10日起出任財經事務及庫務局副秘書長(庫務)2。

羅先生現為西鐵物業發展有限公司及香港國際展覽中心有限公司的董事，以及財經事務及庫務局局長於香港國際主題樂園有限公司董事局的候補董事及於香港機場管理局董事會的候補成員。

羅先生持有香港科技大學電子工程學士學位、英國倫敦大學政治及國際關係理學士學位，及美國哈佛大學公共行政碩士學位。

於本公告日期，羅先生在本公司的588股股份中擁有屬《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的權益。

羅先生並無就其為許正宇先生(財經事務及庫務局局長)的替任董事與本公司訂立任何服務合約，其替任董事的委任亦沒有特定任期。他亦無就其為許正宇先生(財經事務及庫務局局長)的替任董事收取本公司任何酬金。

除上文另有披露外，於本公告日期，羅先生：

- (a) 在過去三年並無於香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職位，以及目前並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及
- (b) 除了於香港特別行政區政府(「香港特區政府」)擔任政府官員外，他與本公司任何其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無關連。財政司司長法團(本公司的控股股東)以信託形式為香港特區政府持有本公司股份。

就羅先生之委任，並無任何其他須根據《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，亦無任何與其委任有關的其他事項按《上市規則》第13.51(2)條的規定須要告知本公司的證券持有人。

承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2020年8月10日

於本公告日期：

董事局成員：歐陽伯權（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*、周永健博士*、方正博士*、關育材*、李慧敏*、李李嘉麗*、吳永嘉*、鄧國斌*、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）（林世雄）**及運輸署署長**

執行總監會成員：金澤培博士、劉天成、包立聲、鄭惠貞、蔡少綿、顏永文博士、許亮華、李家潤博士、馬琳、鄧智輝及楊美珍

* 獨立非執行董事

** 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。