

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)

董事之委任

本公司宣布羅淑佩小姐於2020年9月9日起出任運輸署署長的同時，將成為本公司非執行董事。羅小姐並將自同日起成為本公司審核委員會成員及風險委員會成員。

本公司宣布羅淑佩小姐於2020年9月9日起出任運輸署署長的同時，將成為本公司非執行董事。羅小姐並將自同日起成為本公司審核委員會成員及風險委員會成員。

運輸署署長是本公司的非執行董事，由香港特別行政區（「香港特區」）行政長官依據《香港鐵路條例》（香港法例第556章）（「《港鐵條例》」）委任。

羅小姐（現年52歲）於1989年7月加入香港政府。她曾在多個決策局及部門服務，包括前銓敘科、前政務總署、前憲制事務科、政務司司長辦公室及前貿易署。她於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，並從2016年9月起出任改制及內地事務局副秘書長。

羅小姐以其運輸署署長官方身份將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、新香港隧道有限公司、香港西區隧道有限公司，及三號幹線（郊野公園段）有限公司。

羅小姐持有香港中文大學社會科學學士學位及美國史丹福大學科學（管理）碩士學位。

羅小姐並無就其出任本公司非執行董事與本公司訂立任何服務合約，其董事的委任亦沒有特定任期。根據本公司《組織章程細則》，由香港特區行政長官依據《港鐵條例》委任的董事無須於本公司的周年成員大會上輪值退任。作為本公司的非執行董事、審核委員會成員及風險委員會成員，羅小姐每年可收取 450,000 港元酬金，該酬金由本公司董事局（「董事局」）釐定。而有關酬金將由香港特區政府收取而非羅小姐以個人身份收取。

除上文另有披露外，於本公告日期，羅小姐：

- (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；
- (b) 除了於香港特區政府擔任政府官員外，她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；及
- (c) 概無在本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份或任何債券中擁有屬《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的權益及任何淡倉。

就羅小姐之委任，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27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。