

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)

執行總監會成員之變更

本公司宣布以下變更，均自 2023 年 1 月 1 日起生效：

- (1) 本公司現任常務總監 – 中國內地業務及全球營運標準劉天成先生將於 2022 年 12 月 31 日完成與本公司的現有服務協議後榮休，並將同時不再擔任本公司常務總監 – 中國內地業務及全球營運標準以及執行總監會成員；及
- (2) 本公司現任車務營運及本地鐵路總管黃琨暉先生將獲委任為本公司中國內地業務總監。他亦將於同日起成為本公司執行總監會成員。

本公司宣布以下變更：

執行總監會成員之退休

(1) 劉天成先生

本公司現任常務總監 – 中國內地業務及全球營運標準劉天成先生已通知本公司，他將於 2022 年 12 月 31 日完成與本公司的現有服務協議後榮休。因此，劉先生自 2023 年 1 月 1 日起將不再擔任本公司常務總監 – 中國內地業務及全球營運標準以及執行總監會成員。

劉先生已確認他與本公司董事局或執行總監會並無任何意見分歧，就其退休亦無其他事宜須告知本公司的證券持有人。

本公司謹此感謝劉先生在過去 40 年為本公司作出的寶貴貢獻。

執行總監會成員之委任

(2) 黃琨暉先生

本公司現任車務營運及本地鐵路總管黃琨暉先生將獲委任為本公司中國內地業務總監，自 2023 年 1 月 1 日起生效。他亦將於同日起成為本公司執行總監會成員。於本公告日期，黃先生亦是本公司一間集團成員公司的董事。

黃先生將會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。他將會直接向本公司行政總裁匯報。

黃先生（現年 49 歲）擁有豐富的鐵路營運經驗。他於 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。於 2017 年至 2019 年期間，黃先生出任總經理 - 深圳四號綫，負責管理深圳四號綫的日常鐵路營運，並致力在大灣區尋找鐵路業務商機。

黃先生持有香港中文大學工程（榮譽）學士學位及香港大學運輸政策與規劃文學碩士學位。他是中國香港鐵道學會資深會員、香港運輸物流學會會員，以及國際公共交通聯會城市鐵路營運小組委員會會員。

黃先生已就其履任中國內地業務總監之職務與本公司訂立一份服務協議，任期由 2023 年 1 月 1 日起為期三年。其服務協議上註明的酬金為每年 4,008,000 港元（該金額並未包括酌情發放的非固定酬金）。此外，黃先生將有資格獲得酌情發放與表現掛鈎的非固定薪酬。他亦有資格參與本公司的股份獎勵計劃。黃先生的酬金經由本公司的薪酬委員會按其職責、經驗及資歷而釐定。

除上文另有披露外，於本公告日期，黃先生與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連，以及他在過去三年並無在任何其他於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任董事職位，以及目前並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，黃先生擁有本公司 29,783 股股份及根據本公司行政人員股份獎勵計劃向其授出的本公司 25,600 股股份的權益。除上述權益外，黃先生於本公司的股份中並無擁有屬《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的權益。

就黃先生的委任，並無其他須根據《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) 條的規定須告知本公司的證券持有人。

承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2022年12月14日

於本公告日期：

董事局成員：歐陽伯權博士（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*、許少偉*、李惠光*、李慧敏博士*、吳永嘉*、唐家成*、黃冠文*、周元*、許正宇（財經事務及庫務局局長）**、運輸及物流局局長（林世雄）**、發展局常任秘書長（工務）（劉俊傑）**及運輸署署長（羅淑佩）**

執行總監會成員：金澤培博士、劉天成、鄭惠貞、蔡少綿、鄧輝豪、許亮華、李家潤博士、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。