

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：

- (1) 本公司現任財務總監許亮華先生將於 2023 年 12 月 31 日完成與本公司的現有服務協議後退休，並將同時不再擔任本公司財務總監以及執行總監會成員；及
- (2) 樊米高先生將獲委任為本公司財務總監，自 2024 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。

為使交接順利，樊米高先生將由 2023 年 9 月 19 日起加入本公司出任候任財務總監。

### (1) 許亮華先生之退休

本公司宣布現任財務總監許亮華先生已通知本公司，他將於 2023 年 12 月 31 日完成與本公司的現有服務協議後退休。因此，許先生自 2024 年 1 月 1 日起將不再擔任本公司財務總監以及執行總監會成員。

許先生已確認他與本公司董事局（「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。

本公司謹此感謝許先生自 2016 年 6 月再次加入本公司以來為本公司作出的寶貴貢獻。

### (2) 樊米高先生之委任

本公司另宣布，樊米高先生將獲委任為本公司財務總監，自 2024 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。

為使交接順利，樊米高先生將由 2023 年 9 月 19 日起加入本公司出任候任財務總監。

樊米高先生將會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。他亦將會帶領本公司庫務和投資者關係的職能。樊米高先生將會直接向本公司行政總裁匯報。

樊米高先生（現年 50 歲）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。樊米高先生於 2014 年加入東方海外（國際）有限公司（「東方海外（國際）」）集團並出任其集團財務董事。於本公告日期，樊米高先生為東方海外（國際）財務副總裁及其合規委員會成員，以及東方海外（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。

樊米高先生持有牛津大學學士及碩士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。

樊米高先生已與本公司訂立一份服務協議，任期由 2023 年 9 月 19 日起為期三年。其服務協議上註明的酬金為每年 5,820,000 港元（該金額並未包括酌情發放的非固定酬金）。此外，樊米高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。樊米高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。薪酬委員會亦已通過，根據本公司的行政人員股份獎勵計劃向樊米高先生授出一次性特別受限制股份的獎勵，其價值相等於大約 2,000,000 港元，以及該受限制股份獎勵預計於 2023 年下半年賦予樊米高先生。

除上文另有披露外，於本公告日期，樊米高先生：

- (a) 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；
- (b) 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
- (c) 在本公司的 10,500 股股份中擁有及被視為於本公司的 1,500 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。

就樊米高先生的委任，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，2023年7月27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\*、黃幸怡\*、黃冠文\*、黃慧群教授\*、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、鄭惠貞、蔡少綿、鄧輝豪、許亮華、李家潤博士、馬琳、鄧智輝、黃琨暉及楊美珍

\* 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。