

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

本公司宣佈現任人力資源總監陳富強先生將自 2012 年 7 月 17 日起退休，並且不再擔任執行總監會成員。

現任車務工程總管張少華先生將自 2012 年 7 月 17 日起獲委任為人力資源總監，並將同時成為執行總監會成員。

為確保順利交接，張先生將於 2011 年 10 月 17 日起獲委任為候任人力資源總監。

本公司宣佈現任人力資源總監陳富強先生將自 2012 年 7 月 17 日起退休，並且不再擔任執行總監會成員。

陳富強先生於 1989 年加入本公司，多年來盡心盡力，對本公司作出傑出貢獻，本公司深表感謝。於過去 13 年出任人力資源總監期間，他帶領本公司發展了許多優秀的人事相關政策及計劃。他在兩鐵合併過程中擔當重任，協助本公司達成「一間公司，一個團隊」的理念。

就陳富強先生不再為人力資源總監及執行總監會成員而言，並無任何事宜需要知會本公司的證券持有人。

本公司亦宣佈自 2012 年 7 月 17 日起，現任車務工程總管張少華先生將獲委任為人力資源總監，並將成為執行總監會成員。

為確保順利交接，張先生將於 2011 年 10 月 17 日起獲委任為候任人力資源總監。

張先生現年 50 歲，他於 1983 年 11 月加入本公司，擔任見習工程師，其後獲晉升至車務處及工程處的高級和重要職位。於 2007 年至 2009 年，張先生擔任昂坪 360 有限公司的董事總經理。他在 2009 年 7 月獲委任為本公司車務總管，至 2011 年 1 月轉任車務工程總管至今。張先生擁有豐富管理經驗，對本公司非常熟悉。

張先生於香港大學畢業，為工程理學學士及工程理學碩士。此外，張先生獲取香港城市理工學院（現稱香港城市大學）工商管理學碩士學位，以及香港科技大學財務分析理學碩士學位。他亦完成哈佛商學院（Harvard Business School）的高級管理課程（Advanced Management Programme）。張先生現時分別為香港工程師學會資深會員、工程及科技學會

資深會員、香港運輸物流學會院士以及公共交通國際聯會（International Association of Public Transport (UITP)）亞太區域（Asia Pacific Division）的署理主席。

依照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定，載有關於張先生的其他詳情的進一步公告將於 2012 年 7 月 17 日（即張先生獲委任為人力資源總監及成為執行總監會成員之日期）或該日期之前作出。

承董事局命
香港鐵路有限公司
公司秘書
馬琳

香港，2011 年 9 月 7 日

董事局成員：錢果豐博士（主席）**、周松崗（行政總裁）、鄭海泉*、方敏生*、何承天*、文禮信*、吳亮星*、石禮謙*、施文信*、陳家強教授（財經事務及庫務局局長）**、運輸及房屋局局長（鄭汝樺）**及運輸署署長（黎以德）**

執行總監會成員：周松崗、陳富強、周大滄、何恆光、金澤培、梁國權、馬琳及楊美珍

* 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。

