

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)

#### 董事資料之變更

本公司董事局已獲悉 CDC Corporation (「CDC」) 於 2011 年 10 月 4 日根據《美國破產法》第 11 章入稟一項自願呈請，以便促成架構重組及恢復其長期財務健康狀況。本公司主席錢果豐博士曾是 CDC 的主席兼非執行董事直至他自 2011 年 10 月 3 日起辭任該等職位。

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51B(2)條作出。

承董事局命  
香港鐵路有限公司  
公司秘書  
馬琳

香港，2011 年 10 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、金澤培、梁國權、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。

