

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份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)

執行總監會一名成員的行政職責變更

本公司宣佈前任財務及業務拓展總監梁國權先生自2012年7月16日起已獲委任為副行政總裁，並且不再擔任財務及業務拓展總監。梁先生仍然為執行總監會成員。

由於梁先生出任副行政總裁仍將繼續負責業務拓展職務，財務總監職位將會懸空。本公司將進行內部及外間招聘以物色人選出任財務總監職位。在此期間，梁先生將繼續擔任財務總監職務，直至新任財務總監獲委任為止。

本公司宣佈前任財務及業務拓展總監梁國權先生自2012年7月16日起已獲委任為副行政總裁，並且不再擔任財務及業務拓展總監。梁先生仍然為執行總監會成員。

梁國權先生現年51歲，在本次委任前為財務及業務拓展總監。梁先生於2002年2月加入本公司為財務總監。因此，他在該期間負責本公司所有財務管理事項，包括財務策劃與控制、預算、會計與申報及庫務工作。此外，他亦負責本公司的資訊科技工作，並出任本公司退休金計劃信託委員會主席。於2008年5月1日他的職銜更改為財務及業務拓展總監，以配合其兼管本公司在中國大陸及海外業務拓展的職務。

梁先生履任副行政總裁新職後，將主責帶領落實本公司在中國和海外的拓展策略，發展本公司在香港以外的市場，以為本公司帶來持續可觀的增長。除其他事項外，梁先生的新職務包括在這些市場推廣及擴展「鐵路加物業綜合發展經營」模式。副行政總裁亦將擔任一個新設立的執行委員會的主席，負責審核及批准新投資項目，並將帶領有關在香港的未來鐵路項目與香港特區政府進行的磋商。副行政總裁將推動本公司的策略性決策程序、統轄各項策略計劃及當本公司行政總裁公幹離港或休假時替任行政總裁職務。

梁先生於1982年在劍橋大學畢業，其後分別於1985年及1986年成為英國及加拿大的特許會計師。加入本公司為財務總監前，梁先生曾分別在倫敦、加拿大溫哥華及香港任職會計及投資銀行界。梁先生為香港房屋協會執行委員會委員及曾為家庭議會非官方成員（直至2011年3月31日）。他亦為漢基國際學校董事會成員。

梁先生為香港飛機工程有限公司及Mandarin Oriental International Limited（自2012年3月1日）的非執行董事，並且曾在1997年至2012年5月擔任太平地氈國際有限公司的非執行董事。梁先生亦在若干本公司的集團成員公司擔任董事。

梁先生與本公司已就其副行政總裁的新職位訂立服務協議，從2012年7月16日起生效，為期三年。他的服務協議上註明的酬金（不包括酌情發放的非固定薪酬）為每年6,024,960港元。此外，他將有資格獲得酌情發放與表現掛鈎的非固定薪酬。梁先生的酬金是由本公司的薪酬委員會按其責任、經驗及資格而釐定。

除上述披露者外，於本公告日期，梁先生在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任任何董事職位，且目前與本公司的董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。

再者，於本公告日期而言，根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（「《證券條例》」）第352條須予備存的登記冊所載，或根據《上市公司董事進行證券交易的標準守則》向本公司及香港聯合交易所有限公司具報的資料，梁先生擁有可認購881,000股本公司股份的認股權及在本公司的46,000股股份中擁有《證券條例》第XV部所指的權益。

由於梁先生出任副行政總裁仍將繼續負責業務拓展職務，財務總監職位將會懸空。本公司將進行內部及外間招聘以物色人選出任財務總監職位。在此期間，梁先生將繼續擔任財務總監職務，直至新任財務總監獲委任為止。

就梁先生之委任，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定，並無任何須予披露的其他資料；亦無任何與梁先生之委任有關的其他事項需要知會本公司的證券持有人。

就梁先生不再為財務及業務拓展總監而言，並無任何其他事宜需要知會本公司的證券持有人。

承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2012年7月16日

於本公告日期：

董事局成員：錢果豐博士（主席）**、韋達誠（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（張炳良教授）**及運輸署署長（何淑兒）**

執行總監會成員：韋達誠、梁國權、陳富強、周大滄、金澤培、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。