

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)

### 董事局委員會會議召開日期

本公司董事局(「董事局」)謹此公佈本公司將於2015年3月16日(星期一)於香港九龍九龍灣德福廣場港鐵總部大樓23樓舉行董事局委員會會議，以(其中包括)批准公佈本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止經審核業績，以及考慮建議派發末期股息。

承董事局命  
公司秘書  
馬琳

香港，2015年2月23日

於本公告日期:

**董事局成員**：錢果豐博士(主席)\*\*、陳黃穗\*、陳阮德徽博士\*、鄭海泉\*、方敏生\*、方正博士\*、何承天\*、關育材\*、李李嘉麗\*、馬時亨教授\*、文禮信\*、吳亮星\*、石禮謙\*、施文信\*、鄧國斌\*、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)\*\*、發展局常任秘書長(工務)(韋志成)\*\*及運輸署署長(楊何蓓茵)\*\*

**執行總監會成員**：梁國權(署理行政總裁)、張少華、金澤培、羅卓堅、馬琳、鄧智輝、黃唯銘及楊美珍

\* 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。