

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)

### 委任執行總監會成員

本公司欣然宣布，自2020年3月2日起，蔡少綿女士將獲委任為本公司公司事務總監及執行總監會成員。她亦將於同日起獲委任為本公司企業責任委員會成員。

本公司欣然宣布，自2020年3月2日起，蔡少綿女士將獲委任為本公司公司事務總監及執行總監會成員。她亦將於同日起獲委任為本公司企業責任委員會成員。作為公司事務總監，蔡女士將負責監督與本公司持份者聯繫的活動、對外傳訊及本公司企業責任方面的工作。

蔡女士（現年 49 歲）於公共事務及傳訊、與公眾聯繫及新聞工作等範疇擁有豐富經驗。她於 1992 年開展其事業，任職南華早報記者。她於 1998 年至 2004 年期間加入香港特別行政區政府（「香港特區政府」）政務主任職系，職務涉及多個政策局。蔡女士在 2004 年再次加入南華早報，出任中國新聞編輯，其後並躍升為總採訪主任。她於 2007 年轉任香港迪士尼樂園管理有限公司政府事務總監。並於 2008 年離任後，獲香港特區政府委任為環境局局長政治助理直到 2012 年，隨後再次加入香港迪士尼樂園管理有限公司，在 2013 年至 2020 年 1 月期間擔任傳訊及公共事務副總裁。蔡女士現為願望成真基金有限公司主席，她亦曾任香港遊樂園及景點協會有限公司主席及大嶼山發展聯盟有限公司副主席。

蔡女士持有香港浸會大學社會科學（傳理系）學士學位，並獲英國倫敦政治經濟學院國際關係碩士學位，以及持有香港大學佛學研究文學碩士學位。

蔡女士已與本公司訂立了一份為期三年的服務協議，任期自2020年3月2日起生效。其服務協議上註明的酬金為每年4,140,000港元（該金額並未包括酌情發放的非固定酬金）。此外，蔡女士將有資格獲得酌情發放與表現掛鈎的非固定酬金。她亦將有資格參與本公司的股份獎勵計劃。蔡女士的酬金經由本公司薪酬委員會按其職責、經驗及資歷而釐定。

除上文另有披露外，於本公告日期，蔡女士：

- (a) 在過去三年並無在任何於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任董事職位，以及目前並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；
- (b) 與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無關連；及
- (c) 概無在本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份或任何債券中擁有屬《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的權益及任何淡倉。

就蔡女士之委任，並無其他根據《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，亦無任何與其委任有關的其他事項按《上市規則》第13.51(2)條的規定需要告知本公司的證券持有人。

承董事局命  
公司秘書  
馬琳

香港，2020年1月23日

於本公告日期：

董事局成員：歐陽伯權（主席）\*\*、金澤培博士（行政總裁）、包立賢\*、陳家樂\*、陳黃穗博士\*、陳阮德徽博士\*、鄭恩基\*、周永健博士\*、方正博士\*、關育材\*、李慧敏\*、李李嘉麗\*、吳永嘉\*、鄧國斌\*、黃子欣博士\*、周元\*、劉怡翔（財經事務及庫務局局長）\*\*、運輸及房屋局局長（陳帆）\*\*、發展局常任秘書長（工務）（林世雄）\*\*及運輸署署長（陳美寶）\*\*

執行總監會成員：金澤培博士、劉天成、包立聲、鄭惠貞、顏永文博士、許亮華、李家潤博士、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。