

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)

### 董事之變更

本公司宣布以下變更：

- (1) 發展局常任秘書長（工務）（「發展局常秘（工務）」）林世雄先生於2021年10月8日起退休的同時，亦不再為本公司非執行董事。林先生亦自同日起不再為本公司工程委員會成員及風險委員會成員；及
- (2) 劉俊傑先生於2021年10月8日起出任發展局常秘（工務）的同時，成為本公司非執行董事。劉先生並自同日起成為本公司工程委員會成員及風險委員會成員。

本公司宣布以下變更：

#### (1) 董事之退任

發展局常秘（工務）林世雄先生於2021年10月8日起退休的同時，亦不再為本公司非執行董事。林先生亦自同日起不再為本公司工程委員會成員及風險委員會成員。林先生已確認他與本公司董事局（「董事局」）並無任何意見分歧，就上述有關他退任本公司董事一事上，亦沒有其他事宜需要知會本公司的證券持有人。

#### (2) 董事之委任

劉俊傑先生於2021年10月8日起出任發展局常秘（工務）的同時，成為本公司非執行董事。劉先生並自同日起成為本公司工程委員會成員及風險委員會成員。

發展局常秘（工務）是本公司的非執行董事，由香港特別行政區（「香港特區」）行政長官依據《香港鐵路條例》（香港法例第556章）（「《港鐵條例》」）委任。

劉先生（現年54歲）於1992年3月加入香港政府，任職助理工程師，並先後於2011年9月晉升為總工程師，2015年7月晉升為政府工程師，2017年6月晉升為首席政府工程師，再於2018年10月晉升為土木工程拓展署署長。劉先生於2016年獲委任為太平紳士。

劉先生以其發展局常秘（工務）官方身份出任海洋公園公司董事局成員，以及發展局局長於香港國際主題樂園有限公司董事局的候補董事及西九文化區管理局董事局的候補成員。

劉先生現時為香港工程師學會及英國土木工程師學會資深會員。他持有香港理工大學土木工程學工學士學位。

劉先生並無就其出任本公司非執行董事與本公司訂立任何服務合約，其董事的委任亦沒有特定任期。根據本公司《組織章程細則》，由香港特區行政長官依據《港鐵條例》委任的董事無須於本公司的周年成員大會上輪值退任。作為本公司的非執行董事、工程委員會成員及風險委員會成員，劉先生每年可收取 450,000 港元酬金，該酬金由董事局釐定。而有關酬金將由香港特區政府收取而非劉先生以個人身份收取。

除上文另有披露外，於本公告日期，劉先生：

- (a) 在過去三年並無在任何其他於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職位，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) 除了於香港特區政府擔任政府官員外，他與本公司任何其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無關連。財政司司長法團（本公司的控股股東）以信託形式為香港特區政府持有本公司股份；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。

就劉先生之委任，並無任何其他須根據《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)條的規定須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，2021年10月8日

於本公告日期：

*董事局成員*：歐陽伯權博士(主席)\*\*、金澤培博士(行政總裁)、包立賢\*、陳振彬博士\*、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\*、許少偉\*、李慧敏博士\*、吳永嘉\*、鄧國斌\*、黃冠文\*、周元\*、許正宇(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)(劉俊傑)\*\*及運輸署署長(羅淑佩)\*\*

*執行總監會成員*：金澤培博士、劉天成、包立聲、鄭惠貞、蔡少綿、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。