

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)

新董事局委員會及新顧問小組之成立及委任

及

現有董事局委員會及成員之變更

新董事局委員會及新顧問小組之成立及委任

於2022年1月11日，本公司董事局（「董事局」）議決批准成立財務及投資委員會和科技顧問小組，自2022年2月1日起生效。

財務及投資委員會之主要工作範圍包括審視本公司執行總監會就以下事項的建議，並就該等建議作出評估以供董事局考慮：(i)年度預算及融資計劃；(ii)首選融資模式；(iii)股息政策；(iv) 在高出董事局設定的財務或其他上限的情況下之銀行借貸或其他融資協議、投資及出售項目、母公司擔保、支出及收入合約批授，以及香港物業發展項目的策略；(v)香港物業發展項目的合約批授；(vi)本公司的中國內地及國際業務及任何其他業務的投資上限；及(vii)於香港的新資本工程項目的項目建議書。

科技顧問小組之主要工作範圍為：(i)就(a)本公司數碼策略的制定及實施，(b)本公司「新引擎增長」策略的制定及實施，(c)本公司長遠創科發展計劃及實施方案，及(d)本集團的網絡安全定位，作出審視並提供建議和方針；及(ii)檢視有關數碼化的趨勢、新科技及網路安全的發展及事件，並就進一步發展本公司的數碼化策略及網路安全定位向本公司執行總監會及（如合適）董事局提出建議。

上述新董事局委員會及新顧問小組之職權範圍將自2022年2月1日起於本公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）的網站上列載。自2022年2月1日起，下列董事局成員將分別獲委任為本公司財務及投資委員會和科技顧問小組的成員：

財務及投資委員會

包立賢*（主席）

許正宇（財經事務及庫務局局長）**

陳振彬博士*

方正博士*

李慧敏博士*

黃冠文*

科技顧問小組

周元*（主席）

運輸署署長（羅淑佩）**

鄧國斌*

現有董事局委員會及其成員之變更

於2022年1月11日，董事局亦議決批准本公司的現有董事局委員會及其成員作出下列變更，自2022年2月1日起生效：

審核及風險委員會

- (1) 本公司審核委員會將改稱為審核及風險委員會。除了審核委員會之現有成員，本公司獨立非執行董事許少偉先生將獲委任為本公司審核及風險委員會成員；
- (2) 本公司風險委員會將被解散，而其職能將被轉移至董事局、本公司審核及風險委員會以及其他的董事局委員會/顧問小組。因此，本公司獨立非執行董事包立賢先生將不再為本公司風險委員會主席及成員，並且本公司非執行董事發展局常任秘書長（工務）（劉俊傑先生）及運輸署署長（羅淑佩小姐），以及本公司獨立非執行董事許少偉先生、李慧敏博士、鄧國斌先生及周元先生將不再為本公司風險委員會成員；

工程委員會

- (3) 本公司獨立非執行董事陳家樂先生將獲委任為本公司工程委員會成員；另本公司獨立非執行董事周永健博士及吳永嘉先生將不再為本公司工程委員會成員；

環境及社會責任委員會

- (4) 本公司企業責任委員會將改稱為環境及社會責任委員會。本公司獨立非執行董事陳家樂先生將不再為本公司環境及社會責任委員會成員；及

提名委員會

- (5) 本公司非執行董事發展局常任秘書長（工務）（劉俊傑先生），及本公司獨立非執行董事周永健博士及吳永嘉先生將獲委任為本公司提名委員會成員；另本公司非執行董事許正宇先生（財經事務及庫務局局長），以及本公司獨立非執行董事方正博士及黃冠文先生將不再為本公司提名委員會成員。

在上文所述的變更後，本公司的審核及風險委員會、工程委員會、環境及社會責任委員會、提名委員會、財務及投資委員會和科技顧問小組成員名單將自2022年2月1日起上載於本公司及聯交所各自的網站。

承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2022年1月11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。