

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)

### 替任董事之委任

本公司宣布朱曼鈴小姐（財經事務及庫務局常任秘書長（庫務））自**2021年8月9日**起獲本公司非執行董事許正宇先生（財經事務及庫務局局長）委任為其替任董事。

本公司宣布朱曼鈴小姐（財經事務及庫務局常任秘書長（庫務））自**2021年8月9日**起獲本公司非執行董事許正宇先生（財經事務及庫務局局長）委任為其替任董事。

朱小姐（現年**57歲**）於**1988年6月**加入政務職系後，於**2017年4月**晉升為首長級甲級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前教育統籌科、前衛生福利科、前政務總署、前貿易署、前保安科、前環境運輸及工務局、民政事務局、財經事務及庫務局、香港特別行政區（「香港特區」）政府駐北京辦事處、旅遊事務署及政府新聞處。朱小姐於出任財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）前，曾出任香港郵政署長。

朱小姐曾於**2004年11月至2008年6月**期間及**2010年10月至2012年6月**期間出任本公司若干前任非執行董事之替任董事。

朱小姐現為香港房屋委員會委員以及財經事務及庫務局局長於香港機場管理局董事會的候補成員。

朱小姐持有香港大學文學士學位。

朱小姐並無就其為許正宇先生的替任董事與本公司訂立任何服務合約，其替任董事的委任亦沒有特定任期。她亦無就其為許先生的替任董事收取本公司任何酬金。

除上文另有披露外，於本公告日期，朱小姐：

- (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，她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。

就朱小姐之委任，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8月9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)(林世雄)\*\*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。