

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)

替任董事之辭任

本公司宣布劉焱女士自2021年7月26日起不再擔任本公司非執行董事許正宇先生（財經事務及庫務局局長）的替任董事。

本公司宣布劉焱女士自2021年7月26日起不再擔任本公司非執行董事許正宇先生（財經事務及庫務局局長）的替任董事。劉女士已確認她與本公司董事局（「董事局」）並無任何意見分歧，就上述有關她退任本公司替任董事一事上，亦沒有其他事宜需要知會本公司的證券持有人。

承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2021年7月26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。