

董事局及執行總監會成員

由左至右：



董事局成員

錢果豐博士，現年62歲，2003年7月獲委任為非執行主席。他於1998年開始出任董事局成員。錢博士現為恒生銀行有限公司的董事長兼獨立非執行董事。他為利亞零售有限公司、九龍倉集團有限公司、Swiss Re Ltd、華潤電力控股有限公司及UGL Limited的獨立非執行董事，以及香港上海滙豐銀行有限公司之董事局成員。此外，錢博士亦為香港特區政府經濟發展委員會委員、中國人民政治協商會議天津市常務委員會委員和香港工業總會名譽會長及前主席。1992年至1997年間，他被委任為當時港英政府之行政局議員，以及自1997年7月1日至2002年6月期間獲委任為香港特區行政會議成員。錢博士於1993年被委任為太平紳士，1994年獲頒CBE勳銜，1999年獲頒金紫荊星章，並於2008年獲法國農業部授予騎士勳章。他於1978年取得賓夕凡尼亞大學之經濟學博士學位，並於2006年出任為該大學之校董會成員。錢博士曾是Inchcape plc.的非執行董事、亞太經合組織商業諮詢委員會的香港區成員、HSBC Private Equity (Asia) Limited非執行主席，以及香港/歐盟經濟合作委員會主席。

韋達誠，現年55歲，2012年1月1日獲委任為行政總裁兼執行總監會成員及董事局成員。韋達誠先生於英格蘭及美國從事鐵路行業超過20年。在加入本公司前，他曾為美國紐約市都會運輸局(New York Metropolitan Transportation Authority)主席兼行政總裁。於2001年至2007年間，韋達誠先生出任倫敦運輸局(Transport for London)董事總經理(財務及策劃)。於2007年至2009年期間，他曾為倫敦麥肯錫公司(McKinsey & Company)合伙人，擔任該公司基建業務部全球主管。韋達誠先生畢業於紐約州立大學賓漢頓(Binghamton)校區Harpur學院，取得經濟學理學士榮譽學

位，並在哈佛大學甘迺迪政府學院取得公共政策碩士學位。他亦完成牛津大學坦普頓學院(Templeton College)行政人員策略領導才能計劃。韋達誠先生現時是哈佛甘迺迪政府學院Taubman中心(Taubman Center)諮詢委員會成員，及麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)土木與環境工程系(Department of Civil and Environmental Engineering)的訪問委員會(Visiting Committee)成員。他亦是香港僱主聯合會理事會成員，及香港美國商會(The American Chamber of Commerce in Hong Kong)的董事(自2014年1月1日)。韋達誠先生曾為美國公共交通協會(American Public Transit Association)(APTA)執行委員會成員及公共交通國際聯會(International Association of Public Transport)(UITP)執行董事會成員。

陳黃穗，現年67歲，在2013年7月4日加入董事局為獨立非執行董事。陳太現任香港存款保障委員會主席、香港浸會大學校董會副主席、香港特區政府獎學基金督導委員會委員及香港小童群益會執行委員會委員，並擔任香港旅遊業議會獨立理事。她曾出任香港公益金董事會成員多年，現任其名譽副會長。陳太現時亦為國際消費者聯會的贊助人。她曾為香港法律改革委員會成員(直至2013年12月31日)。陳太是香港中文大學的畢業生及其榮譽院士。她擁有北京大學法學士學位。

陳阮德徽博士，現年64歲，在2013年7月4日加入董事局為獨立非執行董事。陳博士現任香港大學專業進修學院常務副院長(行政及資源)、物流及運輸課程中心總監及學位課程中心顧問。她於2013年1月起擔任國際物流與運輸學會總會會長以及是該會的資深會員。陳博士現任香港特區政府社會福利諮詢委員會和環境諮詢委員會成員。她現時

董事局及執行總監會成員

亦出任進智公共交通控股有限公司獨立非執行董事、香港物流及供應鏈管理應用技術研發中心有限公司董事、信佳集團及其行車隧道及橋樑顧問委員會顧問以及香港公共行政學院理事會成員。在1995年與2002年間，陳博士曾擔任政府的運輸署副署長。在2000年與2002年間，他曾擔任本公司非執行董事運輸署署長的替任董事。陳博士持有香港大學社會科學學士學位、社會科學(公共行政)碩士學位及哲學博士學位。

鄭海泉，現年65歲，自2009年7月起加入董事局為獨立非執行董事。鄭先生為中電控股有限公司、鷹君集團有限公司、滙賢房託管理有限公司、中國民生銀行股份有限公司、上海實業控股有限公司，以及永泰地產有限公司的獨立非執行董事。他曾任滙豐控股有限公司的執行董事及其集團行政總裁的顧問，以及太古地產有限公司的非執行董事。在公職方面，鄭先生曾任中國銀行業協會副會長及現任離職公務員就業申請諮詢委員會的委員。他曾任「香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會」主席，以及香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員。鄭先生於2008年獲委任為中國人民政治協商會議(「政協」)第11屆全國委員會委員，及第11屆北京市政協高級顧問。鄭先生於2005年獲香港中文大學及香港公開大學分別頒授榮譽社會科學博士及榮譽工商管理博士銜。他亦於2005年獲頒金紫荊星章。鄭先生持有香港中文大學社會科學(經濟)學士，以及奧克蘭大學經濟學系哲學碩士學銜。

方敏生，現年55歲，獨立非執行董事，2004年起出任董事局成員。方女士為專業受訓社會工作者，並在社區服務方面擁有豐富經驗。她出任人口政策督導委員會、香港房屋委員會、香港法律改革委員會慈善組織小組委員會，以及獨立監察警方處理投訴委員會等各政府顧問委員會公職。方女士曾為香港社會服務聯會行政總裁(直至2013年11月30日)。

何承天，現年75歲，獨立非執行董事，1991年起出任董事局成員。他現職專業建築師，並為王董集團之集團主席。何先生曾膺選香港立法會議員，為建築、測量及都市規劃界功能界別的代表。他亦曾為香港建築師學會會長；並曾出任香港工業村公司、古物諮詢委員會，以及香港管弦協會之主席。他亦曾任香港房屋委員會委員、城市規劃委員會委員及醫院管理局成員。

馬時亨教授，現年62歲，在2013年7月4日加入董事局為獨立非執行董事。馬教授具有銀行及金融界的豐富經驗。他現為中國農業銀行股份有限公司獨立非執行董事及審計委員會主席及中國鋁業股份有限公司獨立非執行董事及審核委員會主任，以及Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited及富衛集團(自2013年12月10日)的獨立非執行董事。馬教授亦擔任加拿大赫斯基能源公司董事、中糧集團有限公司及中國移動通信集團公司外部董事。在2002年與2007年間，他曾擔任香港特區政府的財經事務及庫務局局長，以及本公司的非執行董事。在2007年直至2008年

7月，馬教授擔任香港特區政府商務及經濟發展局局長。他於2009年7月獲委任為中國投資有限責任公司國際諮詢委員會委員。2013年1月，馬教授獲委任為美國銀行集團全球顧問委員會委員。他於2008年10月獲委任為香港大學經濟金融學院名譽教授、於2012年7月獲委任為香港理工大學高級管理深造學院專業應用教授(金融)，以及於2013年8月獲委任為香港中文大學工商管理名譽教授。馬教授持有香港大學文學士(榮譽)學位，主修經濟及歷史。他於2009年獲頒授金紫荊星章，並於2010年獲委任為太平紳士。

文禮信，現年65歲，自2010年7月起加入董事局為獨立非執行董事。文先生現任花旗集團亞太區高級顧問。他亦是太平洋航運集團有限公司獨立非執行董事，以及香港特區政府金融發展局成員。文先生曾為英國Grosvenor Group Limited的董事會成員(直至2013年9月29日)、廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會委員、以及歐盟經濟合作委員會香港委員。自1971年至2000年，他任職怡和集團，並自1994年至2000年出任該集團的集團常務董事。其後，文先生出任摩根士丹利添惠亞洲有限公司董事總經理及隨後兼任摩根士丹利管理委員會成員直至2007年4月。自2000年至2007年，他成為摩根士丹利亞洲主席，駐於香港。於2002年至2006年2月期間，文先生同時兼任為摩根士丹利亞洲主席及行政總裁。他是伊頓公學畢業生，並於1971年取得劍橋大學文學學士學位(其後獲得文學碩士學位)。在1983年，文先生於哈佛大學商學院修讀管理發展課程。

吳亮星，現年64歲，自2007年12月起加入董事局為獨立非執行董事。吳先生為集友銀行副董事長、中國銀行(香港)信託有限公司董事長、中銀香港慈善基金董事、以及數碼通電訊集團有限公司及玖龍紙業(控股)有限公司獨立非執行董事。他曾任嶺南大學諮議會成員及中國銀行(香港)有限公司營運部總經理。吳先生亦是中華人民共和國第10、11及12屆全國人民代表大會港區代表，及香港特別行政區立法會議員。吳先生畢業於澳門東亞大學研究院，擁有中國法律文憑。

石禮謙，現年68歲，自2007年12月起加入董事局出任獨立非執行董事。石先生為勤達集團國際有限公司、百利保控股有限公司、利福國際集團有限公司、莊士機構國際有限公司、新創建集團有限公司、富豪資產管理有限公司、鷹君資產管理(冠君)有限公司、德祥企業集團有限公司、碧桂園控股有限公司、澳門博彩控股有限公司、帝盛酒店集團有限公司、華潤水泥控股有限公司及四海國際集團有限公司(自2013年12月18日)的獨立非執行董事及審計委員會委員。他亦為新昌營造集團有限公司、合興集團控股有限公司及麗豐控股有限公司的獨立非執行董事。石先生是莊士中國投資有限公司之董事會主席及獨立非執行董事。他亦是德祥地產集團有限公司的副主席、獨立非執行董事及審計委員會委員。石先生曾任泰山石化集團有限公司的獨立非執行董事及審計委員會委員(直至2014年2月26日)。他於1995年獲委任為太平紳士，並於2013年獲頒授金紫荊星章。石先生是獨立監察警方處理投訴委員會副主席。他畢業於悉尼大學，擁有文學士學位及教育文憑。

董事局及執行總監會成員

施文信，現年69歲，獨立非執行董事，自2002年10月起出任董事局成員。他現任英國電訊亞太(BT Asia Pacific)顧問、香港賽馬會主席及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長。施文信先生曾是香港上海滙豐銀行有限公司非執行董事(直至2013年5月20日)。他為特許會計師，並持有格拉斯高大學及香港大學法律學位。施文信先生於1998年獲頒銀紫荊星章。他亦為太平紳士。

陳家強教授，現年57歲。2007年7月1日出任香港特區政府財經事務及庫務局局長後，自2007年7月起加入董事局為非執行董事。陳教授畢業於美國Wesleyan大學，獲授經濟學學士學位，其後在芝加哥大學獲授工商管理碩士和財務學哲學博士學位。陳教授現時以官方身份於數個公共機構，包括香港機場管理局、強制性公積金計劃管理局、香港按揭證券有限公司及西九文化區管理局出任董事，並為九廣鐵路公司主席，及金融發展局當然委員。在加入政府前，陳教授由2002年7月1日起，是香港科技大學工商管理學院院長。

運輸及房屋局局長(張炳良教授，現年61歲，自2012年7月1日起獲香港特別行政區行政長官依據《香港鐵路條例》(香港法例第556章)委任加入董事局為非執行董事。張教授亦是香港房屋委員會主席、香港機場管理局董事會成員及

香港按揭證券有限公司董事。在加入香港特別行政區政府前，張教授曾擔任多項公職，包括行政會議非官守議員、消費者委員會主席、香港房屋委員會委員暨屬下資助房屋小組委員會主席、大珠三角商務委員會委員及香港賑災基金諮詢委員會委員。他至2012年6月亦為香港教育學院校長暨公共行政學講座教授。在2008年之前，他為香港城市大學公共及社會行政學系教授，以及於1995年至1997年曾任立法局議員。張教授持有香港大學社會科學學士學位、英國亞斯頓大學科學碩士(公共管理)學位及英國倫敦大學倫敦經濟及政治學院哲學博士(政府研究)學位。)

運輸署署長(楊何蓓茵，現年49歲，2012年10月8日獲香港特區行政長官依據《香港鐵路條例》(香港法例第556章)委任加入董事局為非執行董事。她於1986年6月加入香港特區政府，並曾在多個決策局及部門服務。她在加入運輸署前擔任公務員事務局副秘書長。作為運輸署署長，楊何蓓茵女士亦任若干運輸相關公司董事，包括九龍巴士(一九三三)有限公司、龍運巴士有限公司、新世界第一巴士服務有限公司、新大嶼山巴士(1973)有限公司、城巴有限公司、天星小輪有限公司、新香港隧道有限公司、香港西區隧道有限公司、大老山隧道有限公司，及三號幹線(郊野公園段)有限公司。她持有香港大學文學士學位及香港大學哲學博士學位。)



由左至右：
周大滄、馬琳、王美琪、鄧智輝、梁國權、韋達誠、羅卓堅、張少華、楊美珍、金澤培

執行總監會成員

韋達誠，個人簡歷載於第125頁。

梁國權，現年53歲，自2012年7月起獲委任為副行政總裁，以及自2002年起為執行總監會成員。梁先生於2002年2月加入本公司為財務總監，並於2008年5月，他的職銜更改為財務及業務拓展總監。作為副行政總裁，梁先生主責帶領落實本公司在中國和海外的拓展策略，發展本公司在香港以外的市場，以為本公司帶來持續可觀的增長。除其他事項外，他的職務包括在這些市場推廣及擴展「鐵路加物業綜合發展經營」模式。梁先生亦擔任一個執行委員會的主席，負責審核及批准新投資項目，並帶領有關在香港的未來鐵路項目與香港特區政府進行的磋商。此外，他推動本公司的策略性決策程序、統轄各項策略計劃及當本公司行政總裁公幹離港或休假時替任行政總裁職務。梁先生於1982年在劍橋大學畢業，其後分別於1985年及1986年成為英國及加拿大的特許會計師。加入本公司為財務總監前，他曾分別在倫敦、加拿大溫哥華及香港任職會計及投資銀

行界。梁先生為香港房屋協會副主席、香港保護兒童會會長、漢基國際學校董事會成員，以及大學教育資助委員會質素保證局委員。他為香港飛機工程有限公司和Mandarin Oriental International Limited的非執行董事。梁先生亦在若干本公司的集團成員公司擔任董事。

張少華，現年52歲，自2012年7月17日起獲委任為人力資源總監及執行總監會成員。他於1983年11月加入本公司，擔任見習工程師，其後獲晉升至車務處及工程處的高級和重要職位。於2007年至2009年，張先生擔任昂坪360有限公司的董事總經理。他在2009年7月獲委任為本公司車務總管，至2011年1月轉任車務工程總管。張先生於2011年10月17日起獲委任為候任人力資源總監。他擁有豐富管理經驗，對本公司非常熟悉。張先生於香港大學畢業，為工程理學學士及工程理學碩士。此外，他獲取香港城市理工學院（現稱香港城市大學）工商管理學碩士學位，以及香港科技大學財務分析理學碩士學位。張先生亦完成哈佛商學院(Harvard Business School)的高級管理課程(Advanced

董事局及執行總監會成員

Management Programme)。他現時分別為香港工程師學會資深會員、工程及科技學會資深會員、香港運輸物流學會院士以及公共交通國際聯會(International Association of Public Transport (UITP))亞太區域(Asia Pacific Division)的主席。張先生亦在本公司的一間集團成員公司擔任董事。

周大滄，現年62歲，自2010年2月1日起獲委任為工程總監及執行總監會成員。周先生於英國、新加坡及海外已從事鐵路運輸行業超過30年。於2003年至2008年期間，他出任龐巴迪倫敦地鐵項目部總裁。在2003年之前，他曾任新加坡陸路運輸局的高級項目及工程總監。周先生為香港建造業議會成員，以及為香港工程科學院院士及理事會成員。他畢業於英國曼徹斯特大學，取得電機工程理學士及理學碩士學位。周先生為特許工程師、以及為英國皇家工程學院院士、香港工程師學會、香港董事學會及英國多個專業協會的院士。周先生亦在若干本公司的集團成員公司擔任董事。

金澤培博士，現年52歲，於2011年1月1日起出任車務總監及執行總監會成員。金博士於1995年加入本公司。在本公司任職期間，他在車務處、工程處以及中國及國際業務處擔任不同管理職位，從中獲得技術及業務上的經驗。金博士擁有英國南安普敦大學(University of Southampton)土木工程理學士學位及英國倫敦大學(University of London)(倫敦大學學院(University College London))機械工程博士學位。他亦曾於2005年修讀美國賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)沃頓商學院的高級管理課程(the Wharton Advanced Management Programme)。金博士於1989年取得英國特許工程師資格。他是英國機械工程師學會(Institution of Mechanical Engineers)及香港工程師學會會員。他亦是英國職業安全及健康學會(Institution of Occupational Safety and Health)特許資深會員及香港運輸物流學會院士。金博士亦在若干本公司的集團成員公司擔任董事。

羅卓堅，現年51歲，自2013年7月2日起出任財務總監及執行總監會成員。羅先生負責公司所有財務管理事項，包括財務策劃與控制、預算、會計與申報及庫務等。他亦帶領公司的資訊科技、投資客戶關係和物資及倉務部門。加入公司之前，羅先生曾任香港國浩集團有限公司的財務總監。在此之前，他曾於TPG Growth Capital (Asia) Limited、晨興集團及會德豐集團擔任多項要職。羅先生之前亦曾擔任中國泰凌醫藥集團有限公司的非執行董事及於MI能源控股有限公司擔任替任董事，直至2012年9月30日為止。他為香港會計師公會理事會理事兼會員，亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。羅先生自英國伯明翰大學取得理學(土木工程)學士學位及自英國赫爾大學取得工商管理碩士學位。他亦在本公司的兩間集團成員公司擔任董事。

馬琳，現年41歲，自2011年9月1日起出任法律總監及公司秘書兼執行總監會成員。她於2004年8月加入本公司出任法律顧問及於2010年12月獲委任副法律總監。馬琳女士負責為本公司在香港、中國內地及海外的鐵路及物業業務、本公司在香港的新鐵路及物業項目以及其國際拓展業務的所有方面提供商業法律支援及意見。她亦負責本公司各項保險計劃的策略管理，以及其企業風險管理及企業責任職能，並監督本公司的採購及合約部以及公司秘書部。在加入本公司前，馬琳女士曾分別出任英國倫敦Metronet Rail SSL Limited的法律事務總監及在英國倫敦CMS Cameron McKenna律師事務所律師。她畢業於英國牛津大學(University of Oxford)哈福特學院(Hertford College)，取得地理學文學碩士學位。馬琳女士其後在英國吉爾福特(Guildford)法學院取得法律深造資格。她亦於2009年完成美國密歇根大學(University of Michigan)舉辦的亞洲高級行政人員課程(Senior Executive Programme in Asia)，以及於2010年完成美國史丹福大學(Stanford University)的史丹福行政人員課程(Stanford Executive

Programme)。馬琳女士擁有香港、英格蘭及威爾斯的執業律師資格。她亦在若干本公司的集團成員公司擔任董事。

鄧智輝，現年49歲，自2011年10月1日起出任物業總監及執行總監會成員。鄧先生於2004年8月加入本公司出任合約及商務經理 — 中國業務及於2011年7月1日獲委任為副物業總監。他負責本公司所有香港物業發展項目，由配置規劃、計劃設計至項目建造完成，以及投資物業的資產及租務管理(包括購物商場及寫字樓)與寫字樓和住宅單位的物業管理。他服務本公司期間，曾於法律及採購處、以及中國及國際業務處擔任高級管理職位，其後於2009年調任物業處。在加入本公司前，鄧先生曾任職於Acciona, S.A.，並分別擔任商務經理 — 香港及中國區，以及副總經理 — 香港及中國區。他的事業始於在George Wimpey Plc.當集團實習生，其後於英國及香港擁有接近20年合約行政、項目管理以及測量方面的工作經驗。鄧先生畢業於英國西英格蘭大學(University of the West of England，前身為Bristol Polytechnic)，取得測量學理學士(榮譽)學位。他亦於2006年完成法國歐洲工商管理學院(INSEAD)(一所行政商學院)的國際行政課程(International Executive Programme)。鄧先生是特許測量師，亦是英國皇家特許測量師學會(Royal Institution of Chartered Surveyors)及香港測量師學會的會員。他現為香港特區政府市區重建局的非執行董事，亦在若干本公司的集團成員公司擔任董事及在本公司其中兩間集團成員公司擔任替任董事職位。

楊美珍，現年49歲，自2011年9月1日起出任商務總監及執行總監會成員。她於1999年11月加入本公司擔任市務經理，其後獲委任為總經理 — 市務及車站商務至2011年8月。楊女士自2004年起出任本公司執行委員會成員。她負責本公司鐵路服務的市場推廣，並管理及提升港鐵的品牌。楊女士亦負責管理車站內不同種類的非票價業務。加入本公司前，她在香港曾先後於渣打銀

行(香港)有限公司及花旗銀行擔任不同的市務及業務發展職位。楊女士取得香港大學社會科學學士學位，主修管理學。在2005年，她完成英國牛津大學(University of Oxford)及香港大學舉辦的牛津/港大企業領導高級行政人員課程(Oxford/HKU Senior Executive Programme in Corporate Leadership)、英國倫敦商學院(London Business School)舉辦的普羅提斯行政人員培訓(Proteus Executive Education)課程、以及美國密歇根大學(University of Michigan)舉辦的亞洲高級行政人員課程(Senior Executive Programme in Asia)。楊女士為英國特許市務學會的資深會員。她亦為香港管理專業協會 — 銷售管理委員會委員、香港特別行政區政府創新科技署 — 創新科技宣傳及公眾教育諮詢委員會委員、以及香港貿易發展局 — 基建發展服務諮詢委員會委員。楊女士為香港數碼港管理有限公司的董事。她亦在若干本公司的集團成員公司擔任董事。

執行委員會成員

執行委員會由執行總監會全體成員(個人簡歷載於第129至131頁)，及公司事務總經理組成。

王美琪，現年51歲，自2013年1月10日起出任公司事務總經理及執行委員會成員。王女士於1998年首次加入本公司前，曾投身香港及加拿大新聞界，是一名資深新聞從業員。於2008年，她獲委任為公司事務副總經理。作為公司事務總經理，王女士負責制訂企業關係策略及帶領相關政策的推行，以加深持份者和公眾對公司工作的了解，尤其是公司對提供世界級優質可持續服務的決心及努力，以期與其在香港及以外所服務的社區共建繁榮。她的職責包括與持份者溝通、社區及客戶聯繫、以及籌辦公司大型活動。王女士畢業於加拿大渥太華的卡爾頓大學(Carleton University)，取得新聞學榮譽學士學位。