

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)

#### 委任執行總監會成員

本公司欣然宣佈，自2016年7月2日起，許亮華先生將獲委任為本公司的財務總監及執行總監會成員。

為使交接順利，許先生將由2016年6月1日起加入本公司出任候任財務總監。

本公司於2015年9月25日宣佈，本公司現任財務總監羅卓堅先生在其服務合約於2016年7月1日屆滿後，將不會就其服務合約尋求續約。

本公司欣然宣佈，自2016年7月2日起，許亮華先生將獲委任為本公司的財務總監及執行總監會成員。作為財務總監，許先生將負責本公司所有財務管理事項。

為使交接順利，許先生將由2016年6月1日起加入本公司出任候任財務總監。

許先生（現年53歲）已與本公司訂立服務協議，任期自2016年6月1日起生效，為期三年。其服務協議上註明的酬金為每年4,536,000港元（該金額並未包括酌情發放的非固定酬金）。此外，許先生將有資格獲得酌情發放與表現掛鈎的非固定酬金，而他亦有權參與本公司的股份獎勵計劃。許先生的酬金是由本公司的薪酬委員會按其職責、經驗及資歷而釐定。

許先生於1986年在倫敦城市大學商學院畢業，並取得商科理學士（一級榮譽）學位，以及於1988年在香港中文大學取得工商管理碩士學位。他於2006年完成賓夕法尼亞大學沃頓商學院的高級管理課程。許先生自1992年起已是特許財務分析師。

許先生擁有豐富的企業財務及投資銀行經驗。他於1988年加入摩根士丹利亞洲有限公司開始其事業，直至1990年離任。隨後，他加入獲多利企業財務有限公司（其後稱為香港上海滙豐銀行有限公司企業銀行、投資銀行及資本市場部），投身企業財務領域，於2004年離職時為該公司的投資銀行亞太區營運總裁及企業財務執行部聯席主管。於2004至2011年間，許先生為本公司的總經理-企業財務。於2011至2012年間，他出任神州數碼控股有限公司的首席財務官。許先生其後加盟嘉華國際集團有限公司，目前為該公司的財務總裁。

於本公告日期而言，許先生在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職位。許先生與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。

於本公告日期而言，許先生在本公司的49股股份中擁有及被視為於本公司的2,233股股份中擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的權益。

就許先生之委任，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定，概無任何須予以披露的其他資料；亦無任何與其委任有關的其他事項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，2016年2月25日

於本公告日期：

董事局成員：馬時亨教授（主席）\*\*、梁國權（行政總裁）、陳黃穗\*、陳阮德徽博士\*、鄭海泉\*、方正博士\*、何承天\*、關育材\*、劉炳章\*、李李嘉麗\*、文禮信\*、吳亮星\*、石禮謙\*、鄧國斌\*、黃子欣博士\*、陳家強教授（財經事務及庫務局局長）\*\*、運輸及房屋局局長（張炳良教授）\*\*、發展局常任秘書長（工務）（韓志強）\*\*及運輸署署長（楊何蓓茵）\*\*

執行總監會成員：梁國權、張少華、顏永文、金澤培、羅卓堅、馬琳、蘇家碧、鄧智輝、黃唯銘及楊美珍

\* 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。