

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)

### 董事局會議召開日期

本公司宣布將於**2025年3月6日(星期四)**舉行董事局會議，其中討論事項包括批准公布本公司及其附屬公司截至**2024年12月31日**止年度的經審核業績及考慮建議派發末期股息。

承董事局命  
公司秘書  
**馬琳**

香港，**2025年2月13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\*、鄭恩基\*、許少偉\*、劉麥嘉軒\*、李惠光\*、吳永嘉\*、唐家成博士\*、黃幸怡\*、黃冠文\*、黃慧群教授\*、許正宇(財經事務及庫務局局長)\*\*、運輸及物流局局長(陳美寶)\*\*、發展局常任秘書長(工務)(劉俊傑)\*\*及運輸署署長(李頌恩)\*\*

**執行總監會成員**: 金澤培博士、楊美珍、鄭惠貞、蔡少綿、鄧輝豪、樊米高、李家潤博士、馬琳、鄧智輝及黃琨璋

\* 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。