

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**

本公司宣布由於蔡傑銘先生自**2025年4月14日**起擔任運輸及物流局常任秘書長，因此自同日起他成為本公司非執行董事運輸及物流局局長（陳美寶女士）的替任董事。

運輸及物流局局長是本公司的非執行董事，由香港特別行政區（「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，而運輸及物流局局長委任了（其中包括）運輸及物流局常任秘書長為其替任董事。

本公司宣布由於蔡傑銘先生自**2025年4月14日**起擔任運輸及物流局常任秘書長，因此自同日起他成為本公司非執行董事運輸及物流局局長（陳美寶女士）的替任董事。

蔡先生（現年**50**歲）於**1997**年加入香港特區政府政務職系。他獲委任為運輸及物流局常任秘書長前，曾在多個決策局及部門服務，包括前規劃環境地政局、食物及環境衛生署、前工商及科技局（後改組為商務及經濟發展局）、行政長官辦公室、發展局、民航處和前運輸及房屋局。他於**2020**年**12**月至**2023**年**2**月出任前食物及衛生局（後改組為醫務衛生局）副秘書長，於**2023**年**2**月至**2024**年**5**月出任行政長官私人秘書，並於**2024**年**5**月至**2025**年**4**月出任行政長官辦公室常任秘書長。

蔡先生亦於**2017**年至**2020**年期間以其前運輸及房屋局副秘書長（運輸）的身份出任本公司前非執行董事運輸及房屋局局長（由陳帆先生擔任至**2022**年**6**月**30**日）之替任董事。

蔡先生持有英國倫敦帝國學院工程（電子電機）學士學位、美國雪城大學文學（公共行政）碩士學位、英國倫敦大學國際課程法律碩士學位及美國史丹福大學理學（管理）碩士學位。

蔡先生並無就其為運輸及物流局局長（陳美寶女士）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。他亦無就其為運輸及物流局局長（陳美寶女士）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，蔡先生：

- (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，他與本公司任何董事、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。

就蔡先生之委任，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，2025年4月14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。