

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。

太古股份有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00019 及 00087)

建議更改公司名稱

太古股份有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）建議更改公司名稱，由「Swire Pacific Limited」更改為「Swire Pacific Limited 太古股份有限公司」（「更改公司名稱」）。

更改公司名稱須經公司股東在將於二零一三年五月九日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上以特別決議案批准及香港公司註冊處處長批准。

公司‘A’股之英文股份簡稱將仍為「SWIRE PACIFIC A」，而中文股份簡稱將仍為「太古股份公司 A」。公司‘B’股之英文股份簡稱將仍為「SWIRE PACIFIC B」，而中文股份簡稱將仍為「太古股份公司 B」。

一份載有（其中包括）更改公司名稱詳情及股東周年大會通告的通函，將於切實可行範圍內盡快發給公司股東。假設更改公司名稱生效，公司將再另行就其生效日期刊發公告。

建議更改公司名稱

為使公司正式採納其常用中文名稱「太古股份有限公司」，董事局建議更改公司名稱，由「Swire Pacific Limited」更改為「Swire Pacific Limited 太古股份有限公司」。

建議更改公司名稱的原因及條件

董事局認為公司正式採納其常用中文名稱「太古股份有限公司」，將促進公司在中國內地的活動，尤其是當中國內地政府機關要求出具公司認證證明時予以方便。



更改公司名稱須待以下條件達成後方可作實：

- (1) 公司股東於股東周年大會上通過特別決議案，以批准更改公司名稱；及
- (2) 香港公司註冊處處長批准新名稱及發出公司更改名稱證書。

假設達成以上條件，更改公司名稱將由香港公司註冊處處長發出公司更改名稱證書之日起生效。

更改公司名稱的影響

任何股東之權利將不會因更改公司名稱而受到影響。一切印有公司現時名稱之現有股票將繼續為股份之擁有權憑證，並將仍有效作為買賣、結算、登記及交收用途。更改公司名稱一旦生效，任何在其後發行之公司股票將印有公司之新名稱。公司將不會作出任何特別安排以將現有股票免費更換為印有公司新名稱之新股票。

公司‘A’股之英文股份簡稱將仍為「SWIRE PACIFIC A」，而中文股份簡稱將仍為「太古股份公司 A」。公司‘B’股之英文股份簡稱將仍為「SWIRE PACIFIC B」，而中文股份簡稱將仍為「太古股份公司 B」。

一般事項

一份載有（其中包括）更改公司名稱詳情及股東周年大會通告的通函，將於切實可行範圍內盡快發給公司股東。假設更改公司名稱生效，公司將再另行就其生效日期刊發公告。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 白紀圖（主席）、郭鵬、喬浩華、雷名士、邵世昌、
史樂山、鄧健榮；
非常務董事： 鄧蓮如勳爵、何禮泰、容漢新、施銘倫；及
獨立非常務董事： 范華達、郭敬文、利乾、李慧敏、施祖祥及楊敏德。

承董事局命
太古股份有限公司
公司秘書
傅溢鴻

香港，二零一三年三月十五日