

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)

**董事局變動**

白紀圖先生表示擬退任太古股份有限公司（「太古公司」）主席及董事、旗下上市公司太古地產有限公司（「太古地產」）及香港飛機工程有限公司（「港機工程」）主席及董事、及旗下聯屬上市公司國泰航空有限公司（「國泰航空」）主席及董事職務。退任各項職務的生效日期將為二零一四年三月各有關公司公佈二零一三年業績之時。現任國泰航空行政總裁及太古公司董事史樂山先生將接替白紀圖先生出任太古公司、太古地產、港機工程及國泰航空的主席職務。國泰航空現任常務總裁朱國樑先生將接替史樂山先生出任國泰航空行政總裁。

白紀圖先生現年五十七歲，服務太古集團共三十五年，自二零零六年二月一日起出任太古公司主席及董事。太古公司董事局衷心感謝白紀圖先生多年以來為太古公司作出的傑出貢獻，祝願他日後事事如意。

史樂山先生現年五十七歲，服務太古集團共三十三年，自二零零六年五月十二日起出任太古公司董事、自二零零七年七月一日起出任國泰航空董事，並自二零一一年三月三十一日起出任國泰航空行政總裁。

朱國樑先生現年五十一歲，服務國泰航空共二十九年，自二零一一年三月三十一日起出任國泰航空董事及常務總裁。

本公告乃太古公司根據《證券及期貨條例》第 XIVA 部發出。有關白紀圖先生退任主席及董事及史樂山先生調任主席之事，將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)條的規定在有關的退任及調任生效時發出正式公告。

**投資者在買賣太古公司股票時務必審慎行事。**



於本公告所載日期，太古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，二零一三年八月十六日