

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。

SWIRE PACIFIC LIMITED

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)

董事更替

太古股份有限公司（「太古公司」或「公司」）董事局宣佈以下更替：

- (1) 何禮泰先生辭任非常務董事；
- (2) 喬浩華先生辭任財務董事；
- (3) 郭鵬先生調職財務及企業發展董事；
- (4) 施維新先生獲委任為非常務董事；及
- (5) 白德利先生獲委任為常務董事，

上述辭任、調職及委任於二零一五年一月一日生效。

何禮泰先生已確認，他並不知悉任何有關其離職而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃基於其退休。他並確認，他並不知悉與公司董事局有任何意見分歧。何禮泰先生自一九九四年一月一日獲委任為公司董事，並自一九九九年六月一日至二零零四年十二月三十一日期間出任董事局主席，董事局謹此對其於任職公司董事二十一年期間的卓越貢獻及英明指導表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

喬浩華先生已確認，他並不知悉任何有關其離職而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃基於其退休。他並確認，他並不知悉與公司董事局有任何意見分歧。喬浩華先生自二零零九年四月一日獲委任為公司董事，董事局謹此對其於任職公司董事五年期間的卓越貢獻及英明指導表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

郭鵬先生現年五十七歲，於一九八六年加入英國太古集團有限公司（「太古」）集團。他曾擔任負責公司地產部門的常務董事，直至二零零四年十二月。他現亦擔任香港太古集團有限公司（「香港太古集團」）、太古地產有限



公司（「太古地產」）及國泰航空有限公司（「國泰航空」）董事。郭鵬先生於一九八零年七月畢業於利物浦大學，取得經濟學（榮譽）文學士學位，他是英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

施維新先生現年三十四歲，於二零零三年加入太古集團，曾派駐集團在香港、紐約、上海、新加坡、北京、悉尼及可倫坡的辦事處。他自二零一二年十月至二零一四年七月期間曾擔任 Finlays Colombo PLC 董事，並自二零一四年七月至十二月期間擔任香港太古集團董事。他現亦擔任國泰航空董事。施維新先生於二零零三年七月畢業於牛津大學，取得現代歷史（榮譽）文學士學位。他是公司非常務董事施銘倫先生的胞弟。

白德利先生現年四十九歲，於一九八七年加入太古集團，曾派駐集團在香港、巴布亞新畿內亞、日本、美國、越南、中國內地、台灣及中東的辦事處。他現亦擔任香港太古集團董事及太古地產行政總裁及董事。白德利先生於一九八七年七月畢業於牛津大學，取得政治、哲學及經濟（榮譽）文學士學位，並於一九九一年七月獲牛津大學頒發文學碩士學位。他是英國皇家特許測量師學會會員。

根據公司的公司章程，郭鵬先生、施維新先生及白德利先生將分別任職至二零一七年、二零一五年及二零一五年股東週年大會舉行為止，屆時可候選連任或參與選舉；之後將於通過普通決議案連任或獲選後第三屆股東週年大會上退任，並將可候選連任。郭鵬先生、施維新先生及白德利先生已各與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，期限直至他們將告退任的股東週年大會舉行為止，而合約期限將通過選舉或重選按次續約三年。

郭鵬先生、施維新先生及白德利先生乃根據公司於二零一三年十一月十四日的公告所提述的服務協議，由太古集團借調至公司工作。

郭鵬先生及白德利先生並無持有公司任何股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部的釋義）。

施維新先生持有公司的相聯法團英國太古集團有限公司 1,291,055 股普通股股份及 291,240 股優先股股份個人權益，以及 19,222,920 股普通股股份及 5,655,441 股優先股股份信託權益。除此以外，他並無持有公司股份任何權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部的釋義）。

如上所述，郭鵬先生及白德利先生為香港太古集團董事。香港太古集團為太古集團旗下的全資附屬公司之一，並為太古公司的控股公司。施維新先生為太古股東及公司非常務董事施銘倫先生的胞弟。除此以外及除作為太古集團僱員外，郭鵬先生、施維新先生及白德利先生概與公司任何董事、高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東無關。

施維新先生不可收取公司任何薪酬或董事袍金。

太古集團僱用高級管理人員的酬金，是以能在競爭激烈的國際市場中吸納、激勵及保留高質素人材為釐定準則。郭鵬先生及白德利先生的薪酬也是按照這個政策釐定的。

郭鵬先生及白德利先生的年薪連同各項津貼分別為港幣 7,233,528 元及港幣 4,898,822 元，並可收取按表現發放的花紅，有權享有其他實質福利和參與公積金計劃。他們獲提供房屋福利。

除上文所述外，並無其他有關郭鵬先生、施維新先生及白德利先生的資料須按香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第 13.51(2) 條予以披露，亦無其他事項須知會公司股東。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 史樂山（主席）、白德利、朱國樑、郭鵬、雷名士、
邵世昌、鄧健榮；

非常務董事： 鄧蓮如勳爵、容漢新、施銘倫、施維新；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

SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

公司秘書

傅溢鴻

香港，二零一五年一月一日