

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)

### 董事辭任及退任

太古股份有限公司（「公司」）董事局宣佈：

- (1) 鄧蓮如勳爵將辭任公司非常務董事，自公司於二零一五年五月二十一日舉行的二零一五年股東週年大會（「二零一五年股東大會」）結束時生效；及
- (2) 郭敬文先生在服務董事局逾十二年後將不會於二零一五年股東大會上參與重選，並將根據本公司組織章程細則第九十三條於二零一五年股東大會結束後退任公司獨立非常務董事。

鄧蓮如勳爵已確認，她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。她並確認，她並不知悉與公司董事局有任何意見分歧。鄧蓮如勳爵自一九八一年二月十一日獲委任為公司董事，董事局謹此對其於任職公司董事三十四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。

郭敬文先生已確認，他並不知悉任何有關其退任而須知會公司股東的事宜，並確認不知悉與公司董事局有任何意見分歧。郭敬文先生自二零零二年九月十九日獲委任為公司董事，董事局謹此對其於任職公司董事十二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。

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，二零一五年四月十七日