



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)

委任獨立非常務董事

太古股份有限公司（「公司」）董事局宣佈，歐高敦先生獲委任為公司獨立非常務董事，自二零一五年八月二十一日起生效。

歐高敦先生現年五十三歲，於一九八六年加入麥肯錫公司，現時為麥肯錫公司高級合夥人，自二零零三年至二零一五年曾為麥肯錫公司全球股東董事會成員。他亦曾為麥肯錫公司全球營運委員會委員（二零零八年至二零一五年七月），負責亞洲（二零零八年至二零一四年）及風險（二零零八年至二零一五年七月）。風險職能涵蓋法律、實體保安、網路安全、內部審計、通訊、客戶服務及專業標準。他現為麥肯錫公司全資附屬公司 MIO Partners, Inc. 及 MIO Partners (EU) Limited 的董事，該等公司為麥肯錫公司的退休計劃提供服務。歐高敦先生持有英國牛津大學工程科學文學碩士學位及美國哈佛大學工商管理學碩士學位。

根據公司的公司章程，歐高敦先生將任職董事至二零一六年股東周年大會舉行為止，屆時可參與選舉；之後他將於通過普通決議案獲選後第三屆股東周年大會上退任，並可參與重選。歐高敦先生已與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，期限直至他將告退任的股東周年大會舉行之日為止，而合約期限將通過選舉或重選按次續約三年。

歐高敦先生可收取由董事局釐定的董事酬金，現為每年港幣六十九萬元。

歐高敦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）。

除上文所述外，歐高敦先生概與公司任何董事或管理高層或公司任何主要股東或控股股東無關。

除上文所述外，並無其他有關歐高敦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，亦無其他事宜須知會公司股東。



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： 容漢新、施銘倫、施維新；及

獨立非常務董事： 范華達、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，二零一五年八月二十日