

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)

董事名單及其角色與職能

太古股份有限公司董事局成員載列如下：

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

施銘倫

施維新

獨立非常務董事

范華達

利乾

李慧敏，JP

歐高敦

施祖祥，GBS, CBE, ISO, JP

楊敏德

審核委員會及薪酬委員會的成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會
范華達	C	
利乾	M	C
李慧敏		M
歐高敦	M	
施銘倫		M

附註：

C 委員會主席

M 委員會委員

二零一六年五月十二日