



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)

### 委任常務董事

太古股份有限公司（「太古公司」或「公司」）董事局宣佈，岑明彥先生獲委任為公司常務董事，自二零一七年八月七日起生效。

岑明彥先生，現年 43 歲，於一九九七年加入麥肯錫公司，現時為麥肯錫公司香港辦事處合夥人。他初於倫敦加入麥肯錫公司，自一九九零年代起作為該公司的企業融資事務所成員在中國工作。他服務的客戶主要在中國內地及北亞洲，並在企業策略、兼併和收購事務上支援本地公司、跨國企業及財務投資者。岑明彥先生持有英國倫敦政治經濟學院經濟學理學士學位及美國斯坦福大學工商管理學碩士學位。

根據公司的公司章程，岑明彥先生將任職董事至二零一八年股東周年大會舉行為止，屆時可參選董事；此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。他將與公司簽訂聘書，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。

岑明彥先生將於二零一七年八月加入英國太古集團有限公司（「太古」）集團，並當其出任公司常務董事時，根據公司於二零一六年八月十九日的公告所提述的服務協議，由太古集團借調至公司。

岑明彥先生並無持有太古公司任何股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部的釋義）。

太古為太古公司的控股公司。除此以外及除作為太古集團僱員外，岑明彥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。

太古集團僱用高級管理人員的薪酬，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。岑明彥先生的酬金乃按照此政策而釐定。岑明彥先生的年度薪金連同各項津貼及酬金（以替代退休金福利）為港幣 7,368,000 元，並可收取按表現發放的花紅，和參與公司的強制性公積金計劃。



除上文所述外，並無其他有關岑明彥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）、朱國樑、郭鵬；  
非常務董事： 施銘倫、施維新；及  
獨立非常務董事： 包逸秋、范華達、利乾、李慧敏及歐高敦。

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，二零一七年六月二十八日