



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)

委任非常務董事

太古股份有限公司（「太古公司」或「公司」）董事局宣佈，郭鵬先生獲委任為公司非常務董事，自二零一八年十一月一日起生效。

郭鵬先生現年六十一歲，為英國太古集團有限公司（「太古」）董事。他自一九八六年起受僱於太古集團，直至二零一七年九月退休。他自一九九八年九月至二零一七年九月期間擔任太古公司董事，自二零零零年三月至二零一七年九月期間擔任太古地產有限公司（「太古地產」）董事，自一九九八年九月至二零零九年五月期間及自二零一五年一月至二零一七年九月期間擔任國泰航空有限公司董事，及自二零零六年八月至二零零九年五月期間擔任香港飛機工程有限公司董事。郭鵬先生自一九九八年九月至二零零九年三月期間擔任太古公司財務董事，自二零零九年六月至二零一四年十二月期間擔任太古地產行政總裁，及自二零一五年一月至二零一七年九月期間擔任太古公司財務及企業發展董事。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，並於其後取得特許會計師資格。

根據公司的公司章程，郭鵬先生將任職董事至二零一九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。

郭鵬先生乃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。

郭鵬先生個人持有太古公司 100,000 股“B”股股份。除此以外，郭鵬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董事外，郭鵬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。



郭鵬先生並不收取公司任何薪酬或董事袍金。

除上文所述外，並無其他有關郭鵬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： 施銘倫（主席）、朱國樑、岑明彥、劉美璇；
非常務董事： 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，二零一八年十月二十二日