

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)

董事局變動

太古股份有限公司（「公司」）董事局宣佈，朱國樑已辭任常務董事及張卓平已獲委任為常務董事，該等辭任及委任於二零二零年四月十四日生效。

朱國樑先生已確認，他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，他並不知悉與董事局有任何意見分歧。董事局謹此感謝朱國樑先生於任職公司董事期間的卓越貢獻及英明指導，並向他致以誠摯的祝福。

張卓平先生現年四十八歲，持有劍橋大學學位及歐洲工商管理學院（INSEAD）工商管理碩士學位。張先生最初為 Rothschild 在倫敦進行項目融資工作，繼而先後加入 Robert Fleming 及 Jardine Fleming，參與資本市場及企業融資工作，後於一九九七年至一九九九年間出任 Jardine Fleming 在上海的企業融資部主管。張先生於二零零二年加入太古集團，起初負責企業融資工作，包括太古於中國內地的項目。他於二零零五年出任太古（中國）有限公司首席代表，專責處理政府關係及業務發展；二零零八年調任太古地產有限公司（「太古地產」）商務董事，協助發展太古地產的中國內地策略及評估新項目；並於二零零九年至二零一一年間出任太古地產北京三里屯太古里項目總經理。他於二零一一年離開太古集團，在北京創立一家生物工程公司。二零一九年八月，張卓平先生與香港太古集團有限公司（「香港太古集團」）簽訂協議，為香港太古集團提供策略顧問服務，此協議將於張卓平先生出任公司董事起終止。

張卓平先生將接替朱國樑先生擔任太古（中國）有限公司主席。

根據公司的公司章程，張卓平先生將任職董事至二零二零年五月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。他與公司已簽訂聘書，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。



張卓平先生乃根據公司於二零一九年八月九日的公告所提述的服務協議，由太古集團借調至公司。

張卓平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）。

張卓平先生將獲委任為香港太古集團董事，而香港太古集團為太古集團旗下的全資附屬公司，並為公司的控股公司。除此以外及除將作為太古集團僱員外，張卓平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。張卓平先生的酬金乃按照此政策而釐定。

張卓平先生的年薪連同各項津貼為港幣 4,134,500 元，並可收取按表現發放的花紅及可享有退休福利。

除上文所述外，並無其他有關張卓平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：郭鵬、施維新；及

獨立非常務董事：包逸秋、范華達、利乾、李慧敏、林夏如及歐高敦。

承董事局命

SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

公司秘書

傅赫庭

香港，二零二零年一月三十日