



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)

## 經重新安排的股東周年大會通告 及 暫停辦理股票過戶手續

### 經重新安排的股東周年大會

茲通知太古股份有限公司（「公司」）經重新安排的股東周年大會將於二零二零年六月二十四日（星期三）上午十時正於香港金鐘道 88 號太古廣場香港 JW 萬豪酒店三樓宴會廳舉行。

於二零二零年四月八日，公司發出通告通知股東周年大會定於二零二零年五月十四日（星期四）上午十時正於香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓香島殿舉行。

於二零二零年五月八日，公司按照公司的章程第 63A 條發出通告，將股東周年大會押後至二零二零年六月三十日或之前舉行。

公司於二零二零年四月八日發出的股東周年大會通告所載的決議案，對經重新安排的股東周年大會而言將維持不變。

### 委任代表表格

有權出席經重新安排的股東周年大會及在會上投票的任何股東，可委任一位或以上的代表代其出席及投票。代表毋須為公司股東。委任代表表格必須在經重新安排的股東周年大會或其任何續會召開時間不少於四十八小時前送達公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七 M 樓。儘管於二零二零年四月八日發送給股東的委任代表表格當中提述股東周年大會原定的日期、時間及地點，但有關委任代表表格對經重新安排的股東周年大會而言仍然有效。委任代表表格已登載於香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及公司網站 [www.swirepacific.com](http://www.swirepacific.com)。



股東倘於經重新安排的股東周年大會舉行之日仍名列於公司股東名冊上，其已（根據委任代表表格上的指示）提交的委任代表表格對經重新安排的股東周年大會而言仍然有效。該等股東毋須再次提交委任代表表格。任何股東如重新提交委任代表表格，則公司的股份登記處在經重新安排的股東周年大會或其任何續會召開時間四十八小時前最後收到的委任代表表格，將撤銷並取代任何之前由該股東提交的委任代表表格。任何人士倘於經重新安排的股東周年大會舉行之日並無名列於股東名冊上，其所提交的委任代表表格將告失效作廢。

### 暫停辦理股票過戶手續

股票過戶手續將於二零二零年六月十九日至二零二零年六月二十四日（包括首尾兩天）暫停辦理。為確保有權出席經重新安排的股東周年大會並於會上投票，所有過戶文件須於二零二零年六月十八日下午四時三十分或之前送達公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓，以辦理過戶手續。

### 經重新安排的股東周年大會採取的預防措施

經重新安排的股東周年大會於香港 JW 萬豪酒店舉行。股東應理解該酒店可能拒絕未能通過體溫檢測的人士進場，被拒進場的人士因而不能出席會議。出席會議的人士在進場時及在會議期間必須配戴外科口罩，會場亦可能採取其他防疫措施。無論如何，請各股東(i)仔細考慮出席將於密閉環境舉行的會議的風險，(ii)依循香港政府有關新型冠狀病毒疫情的指引或要求以決定是否出席會議及(iii)如股東感染或懷疑感染新型冠狀病毒或與感染或懷疑感染新型冠狀病毒人士有緊密接觸，則切勿出席會議。會議將不提供茶點。為防疫起見，會議將作出特別座位安排，以減少與會者之間的接觸，因此只能容納有限股東出席。請注意，股東毋須親身出席經重新安排的股東周年大會，亦可行使投票權，股東可按上文所述委派代表代為投票。

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）、岑明彥、劉美璇、張卓平；  
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，二零二零年五月二十九日