

太古股份有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股票代號：00019 及 00087)

董事辭任

太古股份有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈鄭海泉先生（「鄭先生」）辭任獨立非常務董事，自二零零八年一月三十一日起生效。

鄭先生為香港上海滙豐銀行有限公司主席，他已確認並不知悉任何有關其辭任公司董事而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃基於滙豐銀行集團作出若干職責調動所致，他並不知悉與董事局有任何意見分歧。鄭先生自二零零五年五月十二日獲委任為公司董事，董事局謹此對其於過去兩年的卓越貢獻及英明指導表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

於本公告發出日期，公司在任董事如下：

常務董事：白紀圖（主席）、陳南祿、郭鵬、何祖英、簡基富、史樂山、湯彥麟；

非常務董事：鄧蓮如勳爵、何禮泰、容漢新、施雅迪爵士；

獨立非常務董事：范華達、郭敬文、利乾、施祖祥、楊敏德。

承董事局命
太古股份有限公司
公司秘書
傅溢鴻

香港，二零零八年一月三十一日