

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)

## 委任董事

太古股份有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈梁高美懿女士已獲委任為公司獨立非常務董事，由二零零八年三月一日起生效。

梁高美懿女士現年五十五歲，任職香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐」）集團總經理兼滙豐集團工商業務環球聯席主管，專責管理滙豐集團在亞太區及中東的中層企業客戶及中小企客戶業務。

梁高美懿女士於 1978 年加入香港滙豐，於 2005 年獲委任為滙豐集團總經理。她是滙豐投資管理（香港）有限公司及富國滙豐貿易銀行的董事。她於 1975 年畢業於香港大學，取得經濟、會計及工商管理學士銜。

根據公司章程，梁高美懿女士將擔任上述董事職務至二零零八年股東週年大會舉行為止，屆時將可參選董事；此後須於通過普通決議案獲選後第三屆股東週年大會上退任，但可候選連任。

梁高美懿女士已與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，期限直至她將告退任的股東週年大會舉行為止，而合約期限將通過選舉/重選按次續約三年。

梁高美懿女士的董事酬金由董事局釐定，現定於每年港幣六十萬元的水平。梁高美懿概與公司任何董事、高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東無關。她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）。

除上文所述外，並無其他有關梁高美懿女士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，二零零八年二月二十九日