



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)

公司秘書更替

太古股份有限公司（「太古公司」或「公司」）董事局宣佈以下更替：

- (1) 傅赫庭先生辭任公司的公司秘書，自二零二二年二月一日起生效；及
- (2) 麥潔貞女士獲委任為公司的公司秘書，自二零二二年二月一日起生效。

傅赫庭先生已確認他與董事局並無任何意見分歧，他並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭是基於其退休的決定。

傅赫庭先生於二零零七年加入太古集團擔任資深顧問，後於二零二零年一月十五日獲委任為公司的公司秘書。董事局謹此感謝傅赫庭先生對公司的寶貴貢獻，並祝願他於榮休後事事如意。

麥潔貞女士於二零二一年十一月加入太古公司集團擔任集團總法律顧問。她持有香港及紐約州執業律師資格。在加入太古公司集團前，麥女士於香港一家主要上市公司擔任集團法律事務總監兼公司秘書。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 白德利（主席）、岑明彥、賀以禮、馬天偉、張卓平；
非常務董事： 郭鵬、施銘倫、施維新；及
獨立非常務董事： 包逸秋、范華達、利乾、李慧敏、歐高敦及徐瑩。

承董事局命

SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

主席

白德利

香港，二零二二年一月十三日