



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)

公告

非常務董事辭任

太古股份有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈，施維新先生已辭任公司非常務董事職務，以騰出更多時間處理英國太古集團有限公司（「英國太古集團」，整個太古集團的控股公司）的業務，其辭任自二零二三年一月十二日舉行的公司董事局會議結束時起生效。施維新先生為英國太古集團董事及股東。

施維新先生已確認他與董事局並無任何意見分歧，及並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜。

施維新先生於二零一五年一月一日獲委任為公司董事，董事局衷心感謝施維新先生於過去八年期間對公司作出的寶貴貢獻。

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： 麥廣能、施銘倫；及
獨立非常務董事： 包逸秋、利乾、李慧敏、顏文玲、歐高敦、徐瑩及張懌。

承董事局命

SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

公司秘書

麥潔貞

香港，二零二三年一月十二日