

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。

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)

公告

價格不尋常變動

本公告乃太古股份有限公司（「公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.10條而發出。

公司已知悉公司股份價格最近上升的情況，茲聲明公司並不知悉導致此等升幅的任何原因。

公司謹此確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第13.23條而須予披露者；董事局亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據《上市規則》第13.09條所規定的一般責任而須予披露者。

上述聲明乃承董事局（不包括未能在發出本聲明前與之聯絡的何禮泰、范華達和利乾）之命而作出，各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

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、梁高美懿、施祖祥及楊敏德。

承董事局命
太古股份有限公司
公司秘書
傅溢鴻

香港，二零零八年十一月二十八日