

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)

## 董事更替

太古股份有限公司（「公司」）董事局宣佈，由二零零九年一月一日起：

- (1) 施雅迪爵士辭任公司非常務董事；
- (2) 施銘倫先生獲委任為公司非常務董事；及
- (3) 簡基富先生停任施雅迪爵士代董事。

施雅迪爵士已確認並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭的原因是退休，他並不知悉與董事局有任何意見分歧。施雅迪爵士自一九七八年十月九日起獲委任為公司董事，董事局謹此對其於過去三十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。

簡基富先生由一九九八年十月十三日起至二零零八年十二月三十一日止出任施雅迪爵士代董事。根據公司章程，施雅迪爵士由二零零九年一月一日起辭任公司非常務董事後，簡基富先生亦由同日起停任施雅迪爵士代董事。簡基富先生確認並不知悉任何有關其停任施雅迪爵士代董事而須知會公司股東的事宜。簡基富先生仍為公司常務董事。

施銘倫先生現年三十五歲，於一九九七年加入英國太古集團有限公司集團，曾駐集團在英國、香港及中國內地的辦事處。他由二零零六年五月起至二零零八年六月止，出任香港飛機工程有限公司的附屬公司廈門太古飛機工程有限公司董事兼行政總裁。他是英國太古集團有限公司董事及股東、香港飛機工程有限公司董事，持有牛津大學古典文學榮譽學士學位。

根據公司章程，施銘倫先生將任職至二零零九年股東週年大會舉行為止，屆時將合乎資格參選董事；此後將於通過普通決議案當選後第三屆股東週年大會上退任，並將合乎資格候選連任。施銘倫先生已與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，為期一年至二零零



九年股東週年大會舉行為止，屆時可通過選舉/重選按次續約三年。施銘倫先生不可收取公司任何酬金或董事袍金。

施銘倫先生持有公司 58,791 股“A”股份及 2,241,483 股“B”股股份個人權益，以及 3,832,554 股“B”股股份信託權益。此外，他持有公司的相聯法團英國太古集團有限公司 2,759,273 股普通股股份及 837,101 股優先股股份個人權益，以及 17,620,819 股普通股股份及 5,175,441 股優先股股份信託權益。除此以外，他並無持有公司股份任何權益（定義見《證券及期貨條例》第 XV 部）。

英國太古集團有限公司為公司的控股股東。施銘倫先生為施雅迪爵士之子，而施雅迪爵士則為英國太古集團有限公司榮譽總裁及公司前任非常務董事。如上所述，他是英國太古集團有限公司董事及股東。除此以外，施銘倫先生概與公司任何董事、高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東無關。

除上文所披露者外，並無其他有關施銘倫先生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、施銘倫；  
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，二零零九年一月一日