

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有關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)

**董事會召開日期**

茲通告太古股份有限公司（「公司」）將於二零零九年八月六日（星期四）上午十一時正在公司註冊辦事處舉行董事會會議，藉以（其中包括）宣佈截至二零零九年六月三十日止六個月的中期業績及考慮派發二零零九年年中期股息。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄十第 A.3 項的規定，公司董事將於二零零九年七月七日至二零零九年八月六日（首尾兩天包括在內）期間不得買賣公司證券。

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、  
喬浩華、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，二零零九年四月九日