

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。

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
委任常務董事

太古股份有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈，康傑富先生及鄧健榮先生獲委任為公司常務董事，自二零一一年八月一日起生效。

康傑富先生現年五十四歲，於一九七九年加入英國太古集團有限公司（「太古」）集團，曾派駐集團在香港、澳洲、韓國、日本及巴布亞新畿內亞的辦事處。他於二零零六年六月至二零零七年五月間出任貿易及實業部常務董事，並自二零零七年七月起出任飲料部常務董事。他並於二零零六年五月至二零零七年七月間負責太古海洋開發集團的業務。他亦為香港太古集團有限公司（「香港太古集團」）董事。康傑富先生持有牛津大學法理學碩士學位。

鄧健榮先生現年五十二歲，於一九八二年加入公司的聯屬公司國泰航空有限公司（「國泰航空」），曾派駐國泰航空在香港、馬來西亞及日本的辦事處。他於二零零七年一月至二零零八年九月間擔任國泰航空常務董事，二零零八年十月加入太古集團。他自二零零八年十月起出任香港飛機工程有限公司（「港機工程」）常務董事，並自二零零八年十一月起出任港機工程行政總裁。港機工程於二零一零年六月成為公司的附屬公司。鄧健榮先生持有香港中文大學工商管理榮譽學士學位。

根據公司的公司章程，康傑富先生及鄧健榮先生將任職至二零一二年股東周年大會舉行為止，屆時將可參選董事；此後須於通過普通決議案獲選後第三屆股東周年大會上退任，並可候選連任。康傑富先生及鄧健榮先生已各與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，為期直至二零一二年股東周年大會舉行為止，屆時將通過選舉/重選按次續約三年。

康傑富先生及鄧健榮先生乃根據公司於二零一零年十月一日的公告所提述的服務協議，由太古集團借調至公司工作。



公司給予獲聘高級管理人員的薪酬，是以能在競爭激烈的國際市場吸納、激勵及留住具才幹的人材為釐定準則。康傑富先生及鄧健榮先生的酬金乃根據此政策釐定。

康傑富先生的年薪連同各項津貼為港幣 2,853,006 元，並可收取按表現酌情發放的花紅，亦有權享有其他實物利益及參與公積金。他獲提供房屋福利。

鄧健榮先生的年薪連同各項津貼為港幣 4,552,823 元，並可收取按表現酌情發放的花紅，亦有權享有其他實物利益及參與公積金。

如上文所述，康傑富先生及鄧健榮先生為香港太古集團董事。香港太古集團為太古的全資附屬公司，而太古則為公司的控股公司。除此以外及除作為太古集團僱員外，康傑富先生及鄧健榮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。

康傑富先生及鄧健榮先生並無持有公司任何股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部的釋義）。

除上文所披露者外，並無其他有關康傑富先生及鄧健榮先生的資料須按《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）、郭鵬、康傑富、喬浩華、邵世昌、
史樂山及鄧健榮；
非常務董事： 鄧蓮如勳爵、何禮泰、容漢新及施銘倫；及
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，二零一一年八月一日