



太古公司

太古股份有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)
(股票代號：00019 及 00087)

委任獨立非常務董事

太古股份有限公司（「本公司」）欣然宣布，施祖祥先生（「施先生」）已獲委任為本公司獨立非常務董事，由二零零四年十一月一日起生效。

施先生現年五十九歲，曾出任香港貿易發展局總裁達八年，於二零零四年五月一日退休。在此之前，施先生曾任職公務員二十五年，期間出任多個不同職位。

施先生與本公司並無訂立任何服務合約。根據本公司之公司章程，其任期將直至二零零五年舉行之股東周年大會，屆時將可候選連任；此後施先生將於其以普通決議案當選後之第三屆股東周年大會上告退，並將可候選連任。施先生將獲發由董事局決定之董事袍金，現定為每年港幣二十萬元。

施先生與本公司任何董事或管理高層或本公司任何主要股東或控股股東並無任何關係，亦無持有本公司任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

於本公告所載日期，本公司之在任董事如下：

常務董事：何禮泰、郭鵬、何祖英、簡基富、唐寶麟

非常務董事：鄧蓮如勳爵、容漢新、施雅迪爵士

獨立非常務董事：艾爾敦、郭敬文、利乾、楊敏德、施祖祥

承董事局命

太古股份有限公司

秘書

余陳秀梅

香港，二零零四年十一月一日