



# 太古公司

## 太古股份有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00019及00087)

### 更換主席

太古股份有限公司(「本公司」)宣佈,自二零零五年一月一日起,何禮泰先生正式出任倫敦英國太古集團有限公司(「太古」)主席,並退任本公司董事局主席,但仍留任非常務董事職務。

現任本公司常務董事唐寶麟先生,已獲選接替何禮泰先生出任董事局主席。

唐寶麟先生現年四十九歲,於一九七六年加入太古集團,先後派駐位於澳洲、杜拜、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓及香港之集團辦事處,自一九九六年十一月起出任本公司常務董事,負責航空部門。彼亦為國泰航空有限公司、香港飛機工程有限公司及香港太古集團有限公司主席、太古地產有限公司董事及香港上海匯豐銀行有限公司非常務董事。彼持有經濟學榮譽學位。

唐寶麟先生與本公司並無訂立服務合約,但根據本公司二零零四年十二月一日之公告所述之服務合約,由太古集團借調至本公司。根據本公司章程,彼將出任董事直至二零零六年召開之股東周年大會為止,屆時將可候選連任;此後唐寶麟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輪席告退,並將可候選連任。

唐寶麟先生個人實益擁有本公司1,266股'A'股股份,此外概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)。

如上所述,唐寶麟先生現職香港太古集團有限公司主席,此乃太古之全資附屬公司,而太古則為本公司之控股股東。彼亦為太古之僱員,除此以外概與本公司任何董事或管理高層或本公司任何主要或控股股東無關。

太古僱用高級管理人員之酬金,乃以能吸納、激勵及保留在國際競爭市場內之高質素人材為釐定準則。唐寶麟先生之薪酬乃按照此政策釐定,其年薪連同其他津貼約為港幣六百七十五萬五千元,並可收取按表現發放之花紅,亦可享有房屋及其他實質福利,以及參與須供款之公積金計劃。

於本公告發出日期,本公司之在任董事如下:

常務董事: 郭鵬、何祖英、簡基富及唐寶麟;

非常務董事: 鄧蓮如勳爵、何禮泰、容漢新及施雅迪爵士;及

獨立非常務董事: 艾爾敦、郭敬文、利乾、楊敏德及施祖祥

承董事局命

太古股份有限公司

公司秘書

余陳秀梅

香港,二零零五年一月一日