

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

太古股份有限公司
(根據公司條例在香港註冊成立)
(股份代號：00019 及 00087)

股東週年大會

太古股份有限公司訂於二零零五年五月十二日(星期四)上午十一時三十分於香港金鐘道八十八號太古廣場一座五樓太古廣場會議中心舉行二零零五年度股東週年大會，以省覽董事局報告及截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核賬目，並：

1. 宣佈派發末期股息。
2. 選舉董事。
3. 續聘核數師及授權董事局釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列普通決議案：

4. 授權董事局從場內購回公司股份；
5. 授權董事局配發、發行及以其他方式處理股份；
6. 授權董事局配發、發行及以其他方式處理額外股份，其面值相等於公司已購回之股份面值；

於本公告發出日期，公司之在任董事為：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
秘書
余陳秀梅

香港，二零零五年四月十八日

附註：

1. 董事局建議派發二零零四年度末期股息‘A’股每股港幣 142.0 仙，‘B’股每股港幣 28.4 仙。如獲股東通過，股息預期於二零零五年六月三日派發予於二零零五年五月十二日名列股東名冊之股東。
2. 股票過戶手續將於二零零五年五月九日至十二日（包括首尾兩天）暫停辦理。凡擬收取末期股息者，務請於二零零五年五月六日（星期五）下午四時或之前，將所有過戶文件送達公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶手續，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓。
3. 今年告退之董事為郭鵬、鄧蓮如勳爵、利乾及施祖祥，將以獨立決議案動議每位董事連任。此外，亦將動議選舉鄭海泉為獨立非常務董事。
4. 此乃股東週年大會通告全文之摘要。通告全文載於致股東之通函內，內容詳述有關該大會將要處理之事務。該通函於二零零五年四月十九日連同二零零四年度報告書送交所有已登記之股東，副本於公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司備索，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心四十六樓。
5. 致股東之通函及二零零四年度報告書亦登載於公司網址：
<http://www.swirepacific.com>。

(請參閱本公告刊登於信報之版本。)