

太古股份有限公司
(在香港註冊成立的有限公司)
(股票代號: 00019 及 00087)

董事局變動

太古股份有限公司(「公司」)董事局(「董事局」)宣佈，艾爾敦先生行將退任滙豐集團的職務，因此已辭去公司獨立非常務董事一職，由二零零五年五月十一日起生效。艾爾敦先生已確認並無任何事項須知會公司股東。董事局謹此就艾爾敦先生在任期間對公司的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事局同時宣佈，鄭海泉先生，OBE，已於二零零五年五月十二日舉行的公司股東周年大會上獲選為獨立非常務董事。陳南祿先生亦獲董事局委任為常務董事，由二零零五年五月十三日起生效。

鄭海泉先生現年五十六歲，現職恒生銀行有限公司副主席兼行政總裁，將於二零零五年五月二十五日出任香港上海滙豐銀行有限公司主席。鄭先生亦是鷹君集團有限公司董事及香港銀行學會會長。

鄭先生先後取得香港中文大學經濟系社會科學學士學位及奧克蘭大學經濟學系哲學碩士學位。

鄭先生與公司並無訂立服務合約。根據公司章程，他將於二零零八年的股東周年大會上退任，並可候選連任。他可收取給予公司獨立非常務董事的酬金，該等酬金是由董事局釐定，董事袍金現時為每年港幣二十萬元。

鄭先生與公司任何董事或管理高層或公司任何主要股東或控股股東概無任何關係，亦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）。

陳南祿先生現時四十九歲，於一九七七年加入英國太古集團有限公司（「太古」）集團，先後派駐位於香港、中國內地及亞太區的集團辦事處，自一九九八年起出任國泰航空有限公司（「國泰航空」）董事，並於二零零五年一月獲委任為該公司行政總裁。他由一九九四至一九九七年間擔任港龍航空有限公司行政總裁，現為香港太古集團有限公司（「香港太古集團」）董事。陳先生持有政治科學及歷史榮譽學位。

陳先生與公司並無訂立服務合約，但根據國泰航空二零零四年十二月一日的公告所述的服務協議，由太古集團借調至國泰航空。根據公司章程，他將任職至二零零六年度股東周年大會舉行為止，屆時將可候選連任；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。

陳先生實益擁有公司 2,000 股 A 股及 75,142 股 B 股股份，其中部分由其妻子持有。他個人亦持有國泰航空 9,000 股股份，國泰航空是公司的相聯法團，此外概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）。

如上所述，陳先生現職香港太古集團董事。香港太古集團是太古的全資附屬公司，而太古則是公司的控股股東。他亦是太古的僱員，除此以外概與公司任何董事或管理高層或公司任何主要股東或控股股東無關。

太古僱用高級管理人員的酬金，是以能在競爭激烈的國際市場中吸納、激勵及保留高質素人材為釐定準則。陳先生的薪酬是按照這個政策釐定，其年薪連同各項津貼約為港幣五百八十五萬元，並可收取按表現發放的花紅，亦有權享有其他實質福利及參與公積金計劃。其聘用成本大部分由國泰航空承擔，小部分（約 5%）由公司支付，視乎其實際用於公司業務的時間而定。

於本公告發出日期，公司的在任董事如下：
常務董事：唐寶麟、郭鵬、何祖英及簡基富；
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：郭敬文、利乾、楊敏德、施祖祥及鄭海泉。

承董事局命
太古股份有限公司
公司秘書
余陳秀梅
香港，二零零五年五月十二日

(請參閱本公告刊登於信報的內容。)