

太古股份有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股票代號：19及87)

主席更替

太古股份有限公司(「公司」)董事局宣佈：

- (1) 唐寶麟先生已於二零零六年一月三十一日辭任董事及董事局主席；
- (2) 白紀圖先生已獲委任為董事，並獲選為董事局主席接替唐寶麟先生，由二零零六年二月一日起生效。

唐寶麟先生已確認，其並不知悉任何有關其離職而須知會公司股東的事宜；其呈辭乃屬個人理由，其並不知悉與董事局之間有任何不同意見。董事局感謝唐寶麟先生過去為公司提供卓越的服務，並向其致以衷心的祝福。

白紀圖先生現年四十九歲，於一九七八年加入英國太古集團有限公司(「太古」)，曾駐集團於香港、澳洲及巴布亞新畿內亞辦事處。其亦為國泰航空有限公司(「國泰航空」)及香港太古集團有限公司(「香港太古集團」)主席，以及太古地產有限公司(「太古地產」)董事。由二零零零年至二零零五年間出任公司貿易及實業部門常務董事。白紀圖先生持有牛津大學現代歷史榮譽學位。

白紀圖先生與公司並無訂立任何服務合約，但現時根據公司於二零零四年十二月一日發出的公告所提述的服務協議，由太古集團借調公司。根據公司章程，其任期將至二零零六年舉行的股東週年大會為止，屆時將可候選；之後在通過普通決議案獲選後第三屆股東週年大會上告退，並可候選連任。

白紀圖先生以個人實益持有公司 21,000 股“A”股及 50,000 股“B”股。除此以外，並無持有公司任何股份權益(定義見證券及期貨條例第 XV 部)。

如上所述，白紀圖先生為香港太古集團及國泰航空主席。香港太古集團乃太古全資擁有的附屬公司，而太古則為公司的控股股東。此外，其亦為太古僱員。除此以外，白紀圖先生概與公司任何董事或管理高層或公司任何主要或控股股東無關。

太古所聘用高層管理人員的薪酬，旨在於競爭激烈的國際市場吸引、激勵及保留具才幹的人士。白紀圖先生的酬金乃根據此政策而釐定。其收取的年薪連同各項津貼，數額約為港幣 6,470,000 元，並可獲發一筆按業績表現而定的酌情花紅。其亦可收取其他實物利益及參與公積金計劃，並獲提供房屋福利。

於本公告所載日期，公司在任董事如下：

常務董事：白紀圖(主席)、陳南祿、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
傅溢鴻

香港，二零零六年二月一日