

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

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00019及00087)

### 特別股東大會通告

茲通告太古股份有限公司訂於二零零六年三月一日上午十一時正在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特別股東大會，以考慮並酌情通過或經修訂後通過下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

動議批准太古地產與太古公司訂立收購協議（協議副本已提呈大會，並由會議主席簽署以資識別）及交易（公司於二零零六年二月十三日發出的股東通函內的詞彙釋義與本決議案所載者相同）。

承董事局命  
秘書  
傅溢鴻

香港，二零零六年二月十三日

附註：

1. 有權出席上述通告所召開的會議及在會上投票的任何股東，可委任一位或以上的代表出席，並於投票表決時代其投票。代表毋須為公司股東。
2. 委任代表表格必須在本會議或任何續會召開時間不少於四十八小時前送達公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心四十六樓。
3. 特別股東大會將以投票方式表決。
4. 於本通告發出日期，公司之在任董事為：  
常務董事：白紀圖（主席）、陳南祿、郭鵬、何祖英、簡基富；  
非常務董事：鄧蓮如勳爵、何禮泰、容漢新、施雅迪爵士；及  
獨立非常務董事：鄭海泉、郭敬文、利乾、施祖祥及楊敏德。
5. 股東通函可從公司網站下載，網址為<http://www.swirepacific.com>。

(請參閱本公告刊登於信報的內容)