

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

股東週年大會

太古股份有限公司訂於二零零四年五月十三日(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字樓太古廣場會議中心 Elbrus Room 舉行二零零四年度股東週年大會，以省覽董事局報告及截至二零零三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. 選舉董事連任；
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. 授權董事局進行場內股份購回；
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，其面值相等於本公司已購回之股份面值；

及下列特別決議案：

7. 修訂公司章程(a)使准許本公司分發財務摘要報告以代替年度報告、使用電子方式傳送公司通訊予股東，及准許本公司向股東發放只有英文版或只有中文版或中英文兩種版本之公司通訊，(b)以反映上市規則附錄三於二零零四年三月三十一日生效之修訂，(c)允許董事局以電話或其他電子方式舉行會議，及允許董事押後股東會議，以及(d)作輕微之文字改進。

承董事局命
秘書
余陳秀梅

香港，二零零四年四月十三日

附註：

1. 候選連任之董事為容漢新及施雅迪爵士。
2. 此乃股東週年大會通告全文之摘要。該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。該通函於二零零四年四月十三日連同二零零三年報告書送交所有已註冊之股東，副本於本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十九樓。
3. 主席擬指示本通告所開列之各項決議案以投票方式表決。
4. 致股東之通函及二零零三年報告書亦載於本公司網址：
<http://www.swirepacific.com>。

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。