

香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)
(股票代號：00019 及 00087)

股東週年大會

太古股份有限公司（「公司」）謹訂於二零零六年五月十一日(星期四)上午十時正假座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二零零六年度股東週年大會，以省覽董事局報告及截至二零零五年十二月三十一日止年度的經審核賬目，並：

1. 宣佈派發末期股息。
2. 重選董事。
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；及
5. 授權董事局配發、發行及以其他方式處理股份。

承董事局命
秘書
傅溢鴻

香港，二零零六年四月十二日

附註：

1. 董事局建議派發二零零五年度末期股息‘A’股每股港幣 146.0 仙，‘B’股每股港幣 29.2 仙。如獲股東通過，股息預期於二零零六年六月五日派發予於二零零六年五月十一日名列股東名冊的股東。
2. 股票過戶手續將於二零零六年五月八日至十一日（包括首尾兩天）暫停辦理。凡擬收取末期股息者，務請於二零零六年五月四日（星期四）下午四時或之前，將所有過戶文件送達公司的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. 今年告退的董事為陳南祿、何祖英、何禮泰、簡基富、郭敬文、白紀圖及楊敏德，將以獨立決議案動議選舉/重選該等董事。
4. 此乃股東週年大會通告全文的摘要。通告全文載於致股東通函內，內容詳述有關該大會將要處理的事務。該通函於二零零六年四月十二日連同二零零五年報告書送交所有已登記的股東，副本於公司的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. 致股東通函及二零零五年報告書亦登載於公司網頁：<http://www.swirepacific.com>。

於本公告所載日期，公司在任董事為：

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：鄭海泉、郭敬文、利乾、施祖祥及楊敏德。

(請參閱本公告刊登於《信報》的內容。)