

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00019 及 00087)

股東周年大會通告

太古股份有限公司（「本公司」）訂於二零二六年五月十四日（星期四）上午九時正於香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓香島殿舉行股東常會，即二零二六年度股東周年大會，以省覽董事局報告及截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，並：

1. 重選董事；
2. 續聘核數師及授權董事局釐定其酬金；

及考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

3. 動議：
 - (a) 在須受(b)段的限制下，批准董事局於有關期間內行使本公司進行場內股份回購（按《股份回購守則》的釋義）的所有權力；
 - (b) 依據上文(a)段的批准可回購的任何類別股份總數，不得超過於本決議案通過當日，已發行的該類別股份總數的10%；及
 - (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者最早者為止的期間：

 - (i) 本公司下次股東周年大會結束時；
 - (ii) 依照法例的規定，本公司下次股東周年大會須予舉行的期限屆滿之時；及
 - (iii) 於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改本決議案所授予的權力時；

「股份」包括具有股份認購或購買權的證券；及

庫存股份不計入本公司已發行股份數目。

4. 動議：

- (a) 在須受(b)段的限制下，批准董事局於有關期間內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理額外股份，及訂立或發出於有關期間內或完結後將會或可能行使此等權力的要約、協議及認購權；
- (b) 董事局依據(a)段的批准配發或有條件或無條件同意配發（不論其為依據認購權或以其他形式配發）的任何類別股份總數，（不包括(i)因供股或(ii)任何以配發股份代替全部或部分股息的以股代息或其他類似安排配發的股份）不得超過本決議案獲通過當日已發行的該類別股份數目的20%，惟根據本決議案以全數收取現金配發（或有條件或無條件同意配發）的任何類別股份總數（不包括(i)因供股或(ii)任何以配發股份代替全部或部分股息的以股代息或其他類似安排配發的股份）不得超過本決議案通過當日已發行的該類別股份數目的5%；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者最早者為止的期間：

- (i) 本公司下次股東周年大會結束時；
- (ii) 依照法例的規定，本公司下次股東周年大會須予舉行的期限屆滿之時；及
- (iii) 於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改本決議案所授予的權力時；

「供股」指依照指定的記錄日期，向當日股東名冊上所載的股份或任何股份類別的持有人，按彼等當時持有該等股份或該股份類別的比例提出供股要約（惟在涉及零碎配額，或涉及受香港以外地區的法律或任何認可管理機構或任何證券交易所所規定的限制或責任影響時，董事局可以其認為必要或屬權宜的形式，將該等配額予以撤銷或另作安排）；

庫存股份不計入本公司已發行股份數目；及

在《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及所有適用法例和規例條文允許的情況下及受有關條文所規限，任何本公司股份的配發、發行、授予、發售或處理應包括本公司庫存股份之出售或轉讓（包括用以履行於轉換或行使任何可轉換證券、購股權、權證或可認購本公司股份之類似權利時的任何責任）。

特別決議案

5. 動議批准在大會上提呈並由大會主席為識別目的加簽的新組織章程細則，並將之採納為本公司組織章程細則，以取代及摒除本公司現有組織章程細則。

承董事局命
SWIRE PACIFIC LIMITED
太古股份有限公司
公司秘書
麥潔貞

香港，二零二六年四月九日

附註：

1. 有權出席上述通告所召開的會議及／或在會上投票的任何股東，可委任一位或以上的代表代其出席及／或投票。代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表表格必須在本會議或其任何續會召開時間不少於四十八小時前送達本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十七M樓。在計算送交委任代表表格所述期間時，公眾假期的任何部分不得計算在內。
3. **股票過戶手續將於二零二六年五月十一日至二零二六年五月十四日（包括首尾兩天）暫停辦理。**確定股東出席股東周年大會並於會上投票資格的記錄日期為二零二六年五月十四日（星期四）。為確保有權出席股東周年大會並於會上投票，所有過戶文件須於二零二六年五月八日（星期五）下午四時三十分或之前，送達本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。
4. 即將退任的董事為包逸秋、麥廣能及張懌，將以獨立決議案動議重選該等董事。顏文玲亦於即將舉行的股東周年大會上退任，但不候選連任。
5. 本通告所開列的每一項決議案將以投票方式表決。

6. 如於股東周年大會當日上午六時正至上午九時正期間任何時間，八號或以上颱風警告信號或黑色暴雨警告信號於香港生效，或香港政府宣佈「極端情況」在香港生效，股東周年大會可延期至由本公司釐定的日期及／或時間舉行。倘若股東周年大會延期，本公司將在切實可行情況下盡快於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.swirepacific.com)刊發公告以通知股東有關延期（惟未能發佈該通告並不會影響大會延期）。股東亦可致電股份登記處熱線(852) 2862 8688查詢。待重新安排的股東周年大會的日期、時間及地點確定後，本公司將於本公司網站及聯交所網站另行發佈公告，通知股東相關資訊。
7. 股東為殘疾人士者，務請預先表明會否因其殘疾而需要特殊安排以助其參加股東周年大會。
8. 本公司可能在適當時間於本公司網站(www.swirepacific.com)公佈有關股東周年大會的最新安排。

於本公告所載日期，本公司的在任董事如下：

常務董事：白德利（主席）、岑明彥、賀以禮、馬天偉；

非常務董事：麥廣能、施銘倫；及

獨立非常務董事：包逸秋、顏文玲、歐高敦、徐瑩及張懌。