
此乃要件 請即處理

台端如對本文件有任何疑問，應諮詢台端的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

台端如已售出或轉讓名下所有太古股份有限公司(「公司」)股份，應立即將本文件連同隨附的委任代表表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本文件的內容概不負責，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文件的全部或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
及
有關一般性授權發行
及
回購股份的建議**



常務董事：

史樂山，主席

白德利

朱國樑

郭鵬，企業發展及財務董事

雷名士

邵世昌

鄧健榮

非常務董事：

鄧蓮如勳爵，DBE

容漢新

施銘倫

施維新

獨立非常務董事：

范華達

郭敬文

利乾

李慧敏，JP

施祖祥，GBS，CBE，ISO，JP

楊敏德

註冊辦事處：

香港金鐘道八十八號

太古廣場一座三十三樓

本通函的英文版本於本公司之股份登記處備索。

An English version of this circular is available upon request from the Company's Registrars.

SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

敬啟者：

股東大會通告

1. 二零一五年度股東周年大會通知載於本通函第5頁至第6頁。本通函隨附供該股東周年大會使用的委任代表表格。無論台端是否擬出席股東周年大會，均請按照表格上印行的指示填妥該表格，並於大會舉行時間不少於四十八小時前送達公司的股份登記處。
2. 台端將委任代表表格填妥並交回公司的股份登記處後，仍可親自出席大會及於會上投票，但在此情況下，則被視為已撤回該委任代表的資格。

一般性授權

3. 於二零一四年五月十五日舉行的公司股東周年大會已通過普通決議案，給予董事局一般性授權(i)進行場內股份回購（按股份回購守則的釋義），購股量最多以公司於二零一四年五月十五日任何類別已發行股份數目的10%為限；及(ii)配發、發行及以其他方式處理股份，相等於公司於二零一四年五月十五日任何類別已發行股份數目的20%，惟以全數收取現金配發的任何類別股份總數，不得超過於二零一四年五月十五日該類別已發行股份數目的5%。
4. 根據《公司條例》及《聯交所證券上市規則》（「上市規則」），除非在二零一五年度股東周年大會上繼續授權董事局，否則該等一般性授權在該大會結束時失效。會上將動議決議案（決議案第3及4項）要求重新給予該等有關場內股份回購及發行新股的授權。按上市規則規定須送呈各股東有關建議回購股份決議案的說明函件，已載於本通函的附錄內。

選舉／重選董事

5. 就決議案第1項，根據公司的公司章程第93條，於即將舉行的股東周年大會上退任的施銘倫、鄧健榮及楊敏德願意候選連任。白德利及施維新自上屆股東周年大會後獲委任為公司董事，亦根據公司的公司章程第91條退任並願候選連任。楊敏德為獨立非常務董事，符合上市規則第3.13條有關評估獨立性的所有因素。她已任職獨立非常務董事超過九年，各董事認為儘管其任期較長，她仍保持獨立性。楊敏德繼續展示作為獨立非常務董事的特質，並無證據顯示其任期對其獨立性有任何影響。董事局相信她對集團業務的豐富知識和經驗以及在集團以外的經驗，將繼續為公司帶來莫大裨益，並相信她會對公司事務保持獨立意見。
6. 會上將以獨立決議案動議選舉／重選該等董事。該等董事的個人資料及所持的公司股份權益，載於連同本通函發出的公司《二零一四年報告書》中「董事及要員」與「董事局報告」等章節內。除此等章節所披露者外，該等董事概與公司任何董事、高級管理人員或主要股東無關。

7. 獲動議參與選舉／重選董事的人士已各自與公司訂立聘書，該聘書構成一份服務合約。根據公司的公司章程，他們將於膺選後第三屆股東周年大會上退任，並有資格候選連任。
8. 施銘倫及施維新為非常務董事，並不收取公司任何酬金或董事袍金。常務董事白德利及鄧健榮的薪酬乃根據經薪酬委員會審核的政策釐定。楊敏德為獨立非常務董事，有權收取由董事局釐定的董事袍金。
9. 公司的薪酬政策及給予董事的酬金，載於公司《二零一四年報告書》中「企業管治」一章內，而所有董事的薪酬則詳列於財務報表附註8。
10. 除上文第5至9段的資料外，並無任何資料須按上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的規定予以披露，亦無與股東周年大會上獲動議選舉／重選董事者有關的其他事宜須知會股東。
11. 董事局相信本文件所述的建議合乎公司及其股東的利益，因此建議台端投票贊成將於股東周年大會上提呈的所有決議案。

此致
各股東

主席
史樂山

二零一五年四月十四日

SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

附錄

以下為根據上市規則須就建議回購股份的一般性授權寄予股東的說明函件，並構成公司條例第239條所規定的備忘錄。

1 現建議可回購公司股份，購股量最多以公司於一般性授權決議案通過當日已發行的任何類別股份的10%為限。於二零一五年三月二十六日，即釐定該數目的最後實際可行日期（「最後可行日期」），已發行的'A'股為905,578,500股，已發行的'B'股為2,995,220,000股。以該等數目為基準（並假設在二零一五年三月二十六日後及直至該決議案通過之日，並無再發行或回購股份），董事局將獲授權回購最多90,557,850股'A'股及最多299,522,000股'B'股。

2 董事局相信能回購股份乃符合公司及其股東的利益。

視乎情況而定，回購股份可提高資產淨值及／或每股盈利。董事局現尋求回購股份的一般性授權，使公司在適當情況下可靈活回購股份。個別情況下將予回購的股份數目及類別，及回購該等股份的價格及其他條款，將於有關時間由董事局基於當時的情況而決定。

3 預期回購任何股份所需的資金將來自公司的可分配溢利。

4 倘於建議回購期間任何時間內全面進行建議的股份回購，將可能對公司的營運資金或舉債情況（與其已公佈截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表所披露的狀況比較）有重大的不利影響。然而，董事局不擬行使會對董事局認為不時適合公司的營運資金需求或舉債情況構成重大不利影響的一般性授權。

5 倘股東批准此一般性授權，各董事或（就其作出一切合理查詢後所知）其任何緊密聯繫人等（按上市規則內的釋義），目前概無意將股份售予公司。

6 董事局已向聯交所作出承諾，將按照上市規則及香港法例根據此一般性授權行使回購公司股份的權力。

7 倘因公司回購股份而導致一位股東所持有的公司投票權的比例增加，就香港《公司收購及合併守則》（「收購守則」）而言，該項增加將當作一項收購行動。因此，視乎所增加的股東權益幅度而定，一位股東或一組一致行動的股東可能會取得或鞏固其於公司的控制權，以致須遵照收購守則第26條及32條作出強制要約。

- 8 以董事局所知，並無因根據此一般性回購授權進行任何股份回購而可能產生收購守則所指的任何後果，但倘全面行使回購授權，而英國太古集團有限公司維持其現有的持股量（達公司於最後可行日期已發行股份總數所附約60.97%投票權），由英國太古集團有限公司擁有的股份所佔有的投票權百分率將增加至67.74%，因此，此項增加不會產生收購守則第26條及32條規定的強制要約責任。
- 9 公司於過去六個月並無（於聯交所或其他地方）回購公司的股份。
- 10 公司的核心關連人士（按上市規則內的釋義）概無知會公司，倘股東批准此一般性授權，其目前擬將公司的股份售予公司，該等人士亦無承諾不會將該等股份售予公司。
- 11 公司的股份於之前十二個月每個月在聯交所買賣的最高價及最低價如下：

	最高價（港元）		最低價（港元）	
	‘A’股	‘B’股	‘A’股	‘B’股
二零一四年三月	90.50	16.72	85.00	12.30
二零一四年四月	93.80	17.46	88.50	16.70
二零一四年五月	94.40	17.50	89.15	17.02
二零一四年六月	97.15	17.88	92.30	17.22
二零一四年七月	100.80	18.60	95.80	17.80
二零一四年八月	106.50	19.42	97.20	18.18
二零一四年九月	108.00	19.78	99.50	18.60
二零一四年十月	102.90	19.18	97.10	18.24
二零一四年十一月	107.00	19.50	100.30	18.70
二零一四年十二月	107.50	19.60	97.90	18.12
二零一五年一月	105.00	18.96	98.20	18.18
二零一五年二月	107.60	19.60	102.80	18.78
二零一五年三月一日至二十六日	107.70	19.80	100.30	18.96

SWIRE PACIFIC LIMITED 太古股份有限公司

股東周年大會通告

太古股份有限公司訂於二零一五年五月二十一日（星期四）上午十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，即二零一五年度股東周年大會，以省覽董事局報告及截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，並：

1. 選舉／重選董事。
2. 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)段的批准可回購的公司任何類別股份總數，不得超過於本決議案通過當日，公司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) 公司下次股東周年大會結束時；
- (ii) 依照法例的規定，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；及

「股份」包括具有股份認購或購買權的證券。

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) 公司下次股東周年大會結束時；

(ii) 依照法例的規定，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；及

「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）。

承董事局命
公司秘書
傅溢鴻

香港，二零一五年四月十四日

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代其出席及投票。代表毋須為公司股東。
2. 委任代表表格必須在本會議或其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十七M樓。
3. 股票過戶手續將於二零一五年五月十八日至二十一日（包括首尾兩天）暫停辦理。為確保有權出席股東周年大會並於會上投票，所有過戶文件須於二零一五年五月十五日（星期五）下午四時三十分或之前，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。
4. 今年退任的董事為白德利、施銘倫、施維新、鄧健榮及楊敏德，將以獨立決議案動議選舉／重選該等董事。郭敬文亦將於本年退任，但不會候選連任。
5. 本通告所開列的每一項決議案將以投票方式表決。