

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 PROPERTIES LIMITED

太古地產有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1972)

獨立非常務董事辭任

太古地產有限公司（「太古地產」或「公司」）董事局宣佈，柏聖文先生已辭任獨立非常務董事，自二零一八年八月十日起生效。

柏聖文先生已確認，他並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃基於其退休，他並不知悉與董事局有任何意見分歧。柏聖文先生自二零一零年四月十四日獲委任為公司董事，董事局謹此對其於任職公司董事八年間的卓越貢獻及英明指導表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 史樂山（主席）、白德利、龍雁儀；
非常務董事： 范尼克、賀以禮、林双吉、劉美璇、施銘倫；及
獨立非常務董事： 柏聖文、鄭嘉麗、馮裕鈞、廖勝昌及吳亦泓。

承董事局命

SWIRE PROPERTIES LIMITED

太古地產有限公司

公司秘書

傅溢鴻

香港，二零一八年六月二十九日