

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)

委任獨立非常務董事

太古地產有限公司（「太古地產」或「公司」）董事局宣佈，王金龍先生獲委任為公司獨立非常務董事，自二零一九年九月十二日起生效。

王金龍先生現年六十二歲，現任英國 **PizzaExpress Group Holding Limited** 的董事長兼行政總裁。他亦為弘毅投資管理有限公司的營運合夥人及 **Sonova Holding AG** 的董事。他曾任星巴克亞洲太平洋區總裁，以及星巴克大中華區董事長兼總裁。王金龍先生於一九八二年一月畢業於中國對外經濟貿易大學，取得國際經濟及貿易學士學位。王金龍先生於一九八八年五月畢業於美國哥倫比亞大學法律學院，取得法律博士學位。

根據公司的公司章程，王金龍先生將任職董事至二零二零年股東周年大會舉行為止，屆時可參選董事；此後他將於通過普通決議案獲選後第三屆股東周年大會上退任，並可參與重選。他已與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，期限直至他將告退任的股東周年大會舉行之日為止，而合約期限將通過選舉或重選按次續約三年。

王金龍先生可收取由董事局釐定的董事酬金，現為每年港幣五十七萬五千元。

王金龍先生並無持有公司任何股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部的釋義）。

除上文所述外，王金龍先生概與公司任何董事或管理高層或公司任何主要股東或控股股東無關。

除上文所述外，並無其他有關王金龍先生的資料須按香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第 13.51(2) 條予以披露，亦無其他事項須知會公司股東。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 施銘倫（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；及
獨立非常務董事： 鄭嘉麗、蔡德群、馮裕鈞、王金龍及吳亦泓。

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，二零一九年九月十二日