

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)



SWIRE PROPERTIES

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：01972)



CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

國泰航空有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00293)

公告
董事局變動

下述有關太古股份有限公司（「太古公司」）董事局成員組合的變動將自二零二一年四月一日起生效。

- 馬天偉先生將出任太古公司財務董事。
- 劉美璇女士將不再擔任太古公司董事。

下述有關太古地產有限公司（「太古地產」）董事局成員組合的變動將自二零二一年四月一日起生效。

- 馬天偉先生將出任太古地產非常務董事，同時擔任太古地產審核委員會成員。
- 劉美璇女士將不再擔任太古地產董事。

下述有關國泰航空有限公司（「國泰航空」）董事局成員組合的變動將自二零二一年一月二十五日起生效。

- 沈碧嘉女士將出任國泰航空常務董事及財務總裁。
- 馬天偉先生將不再擔任國泰航空董事及財務總裁。

下述有關國泰航空董事局成員組合的變動將自二零二一年四月一日起生效。

- 馬天偉先生將出任國泰航空非常務董事，同時擔任國泰航空審核委員會、董事局風險管理委員會、財務委員會及董事局安全審核委員會成員。
- 劉美璇女士將不再擔任國泰航空董事。

馬天偉先生現年五十三歲，自二零一一年十一月起擔任國泰航空財務總裁（前稱財務董事）及董事，亦擔任港龍航空有限公司及香港華民航空有限公司的董事，前職為太古公司副財務董事。他於一九九五年加入太古集團，曾先後派駐集團於香港、美國、新加坡及澳洲的辦事處。

沈碧嘉女士現年四十九歲，自二零一七年十月起擔任香港飛機工程有限公司（太古公司的全資附屬公司）董事及集團財務董事，前職為太古輪船有限公司（太古集團內的全資附屬公司）財務董事。她於二零零八年加入太古集團，曾先後派駐集團於香港、中國內地及新加坡的辦事處。

劉美璇女士現年六十歲，自二零一七年七月起擔任太古公司及國泰航空董事，並自二零一零年九月起出任太古地產董事。她於一九八七年加入太古集團。太古公司、太古地產及國泰航空各董事局謹此感謝劉美璇女士對各公司作出的傑出貢獻，並祝她日後事事如意。

有關上述變動事宜的正式公告將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條的規定在有關變動生效時發出。

太古公司董事

於本公告所載日期，太古公司的在任董事如下：

常務董事： 施銘倫（主席）、岑明彥、劉美璇、張卓平；
 非常務董事： 郭鵬、施維新；及
 獨立非常務董事： 包逸秋、范華達、利乾、李慧敏及歐高敦。

太古地產董事

於本公告所載日期，太古地產的在任董事如下：

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。

國泰航空董事

於本公告所載日期，國泰航空的在任董事如下：

常務董事： 賀以禮（主席）、韓兆傑、林紹波、馬天偉、鄧健榮；
非常務董事： 蔡劍江、劉美璇、宋志勇、施銘倫、施維新、肖烽、
張卓平、趙曉航；
獨立非常務董事： 陳智思、夏理遜、米爾頓及董立均。

承董事局命

SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

公司秘書

傅赫庭

香港，二零二零年十二月十四日

承董事局命

SWIRE PROPERTIES LIMITED

太古地產有限公司

公司秘書

傅赫庭

香港，二零二零年十二月十四日

承董事局命

CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

國泰航空有限公司

公司秘書

周冠英

香港，二零二零年十二月十四日