

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：01972)

公司秘書更替

太古地產有限公司（「公司」）董事局宣佈以下更替：

- (1) 傅赫庭先生辭任公司的公司秘書，自二零二二年二月一日起生效；及
- (2) 麥潔貞女士獲委任為公司的公司秘書，自二零二二年二月一日起生效。

傅赫庭先生已確認他與董事局並無任何意見分歧，他並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭是基於其退休的決定。

傅赫庭先生於二零零七年加入太古集團擔任資深顧問，後於二零二零年一月十五日獲委任為公司的公司秘書。董事局謹此感謝傅赫庭先生對公司的寶貴貢獻，並祝願他於榮休後事事如意。

麥潔貞女士於二零二一年十一月加入太古股份有限公司集團擔任集團總法律顧問。她持有香港及紐約州執業律師資格。在加入太古股份有限公司集團前，麥女士於香港一家主要上市公司擔任集團法律事務總監兼公司秘書。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 白德利（主席）、彭國邦、龍雁儀、馬淑貞；
非常務董事： 范尼克、林双吉、馬天偉、施銘倫；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
主席
白德利

香港，二零二二年一月十三日