

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)

公告 董事局變動

太古地產有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈以下更替：

- (1) 鄭嘉麗女士辭任獨立非常務董事，以尋找新機遇，包括獲委任為國泰航空有限公司獨立非常務董事；及
- (2) 閻岩女士獲委任為獨立非常務董事，

上述辭任及委任自二零二四年五月七日舉行的公司二零二四年度股東周年大會結束時開始生效。

鄭女士已確認，她與董事局並無任何意見分歧，且並不知悉任何有關其呈辭而須知會公司股東的事宜。

董事局謹此對鄭女士自二零一七年三月獲委任為董事以來對公司作出的重大貢獻表示衷心感謝。

閻女士，現年六十歲，於房地產投資、開發及運營方面擁有超過三十年經驗。她現時擔任 Rava Partners 的董事總經理。Rava Partners 是一家投資公司，在亞洲不斷增長的經濟領域（例如物流／工業、數碼資產、生命科學／醫療保健、教育及其他專門資產類別）與企業家合夥建設實體基建。閻女士於二零一八年至二零二零年間出任黑石亞洲常務董事，期間主要負責房地產投資及併購。在此之前，閻女士於一九九六年至二零一八年間在中國內地一家商用房地產發展商 SOHO 中國擔任多個職位，包括公司總裁、財務總裁及首席運營官，負責公司的管理、企業拓展及項目收購。閻女士在職業生涯早期，曾於恒基（中國）投資有限公司及喜來登酒店集團擔任多個管理職位。閻女士持有天津大學土木工程學士學位。

根據公司的公司章程，閻女士將任職董事至二零二五年舉行股東周年大會為止（屆時可參選董事）。此後她將於獲選後第三屆股東周年大會上退任，並可參與重選。閻女士已與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，期限直至她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（視情況而定）按次續約三年。

閻女士可收取由董事局釐定的董事袍金，現為每年港幣五十七萬五千元。

閻女士已(a)就《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所述的各項因素確認其獨立性；(b)確認過往或現時並無於公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，或與公司任何核心關連人士有任何關連；及(c)確認於獲委任之時並無其他可能影響其獨立性的因素。

閻女士概與公司任何董事、高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東無關。她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）。

除上文披露外，並無其他有關閻女士的資料須按上市規則第 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： 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、邵瑞德、施銘倫；及
獨立非常務董事： 鄭嘉麗、蔡德群、馮裕鈞、吳亦泓及朱昌來。

承董事局命
SWIRE PROPERTIES LIMITED
太古地產有限公司
公司秘書
麥潔貞

香港，二零二四年四月二十二日