

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)

股東周年大會通告

太古地產有限公司（「公司」）訂於二零二六年五月十二日（星期二）上午九時正於香港金鐘道八十八號太古廣場香港 JW 萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東常會，即二零二六年度股東周年大會，以省覽董事局報告及截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，並：

1. 重選董事；
2. 續聘核數師及授權董事局釐定其酬金；

及考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

3. 動議：
 - (a) 在須受(b)段的限制下，批准董事局於有關期間內行使公司進行場內股份回購（按《股份回購守則》的釋義）的所有權力；
 - (b) 依據上文(a)段的批准可回購的股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份數目的 10%；及
 - (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者最早者為止的期間：

- (i) 公司下次股東周年大會結束時；
- (ii) 依照法例的規定，公司下次股東周年大會須予舉行的期限屆滿之時；及

(iii) 於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改本決議案所授予的權力時；

「股份」包括具有股份認購或購買權的證券；及

庫存股份不計入公司已發行股份數目。

4. 動議：

(a) 在須受(b)段的限制下，批准董事局於有關期間內行使公司所有權力，以配發、發行及處理額外股份，及訂立或發出於有關期間內或完結後將會或可能行使此等權力的要約、協議及認購權；

(b) 董事局依據(a)段的批准配發或有條件或無條件同意配發（不論其為依據認購權或以其他形式配發）的股份總數，（不包括(i)因供股或(ii)任何以配發股份代替全部或部分股息的以股代息或其他類似安排配發的股份）不得超過本決議案獲通過當日已發行股份數目的 20%，惟根據本決議案以全數收取現金配發（或有條件或無條件同意配發）的股份總數（不包括(i)因供股或(ii)任何以配發股份代替全部或部分股息的以股代息或其他類似安排配發的股份）不得超過本決議案通過當日已發行股份數目的 5%；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者最早者為止的期間：

(i) 公司下次股東周年大會結束時；

(ii) 依照法例的規定，公司下次股東周年大會須予舉行的期限屆滿之時；及

(iii) 於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改本決議案所授予的權力時；

「供股」指依照指定的記錄日期，向當日股東名冊上所載的股份持有人，按彼等當時持有該等股份的比例提出供股要約（惟在涉及零碎配額，或涉及受香港以外地區的法律或任何認可管理機構或任何證券交易所所規定的限制或責任影響時，董事局可以其認為必要或屬權宜的形式，將該等配額予以撤銷或另作安排）；

庫存股份不計入公司已發行股份數目；及

在《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及所有適用法例及規例允許的範圍內及受有關條文所規限的情況下，任何提述公司股份的配發、發行、授予、發售或處理應包括公司庫存股份之出售或轉讓（包括用以履行於轉換或行使任何可轉換證券、購股權、權證或可認購公司股份之類似權利時的任何責任）。

特別決議案

5. 動議批准在大會上提呈並由大會主席為識別目的加簽的新組織章程細則，並將之採納為本公司組織章程細則，以取代及摒除本公司現有組織章程細則。

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，二零二六年四月九日

附註：

1. 有權出席上述通告所召開的會議及／或在會上投票的任何股東，可委任一位或以上的代表代其出席及／或投票。代表毋須為公司股東。
2. 委任代表表格必須在本會議或其任何續會召開時間不少於四十八小時前送達公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七 M 樓。計算委任代表表格的送達期間時，公眾假期的任何部分不計算在內。
3. **股票過戶手續將於二零二六年五月七日至二零二六年五月十二日（包括首尾兩天）暫停辦理。** 確定股東出席股東周年大會並於會上投票資格的記錄日期為二零二六年五月十二日（星期二）。為確保有權出席股東周年大會並於會上投票，所有過戶文件須於二零二六年五月六日（星期三）下午四時三十分或之前，送達公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶手續，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓。
4. 即將退任的董事為蔡德群、林双吉及吳亦泓，將以獨立決議案動議重選該等董事。
5. 本通告所開列的每一項決議案將以投票方式表決。

6. 如在舉行股東周年大會當日上午六時至九時期間任何時間，八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告信號於香港生效，或香港政府宣佈發生「極端情況」，股東周年大會將延後至公司決定的日期及／或時間舉行。倘若股東周年大會延期，公司將在可行情況下盡快於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及公司網站 (www.swireproperties.com) 刊發公告以通知股東周年大會已延期（惟未能刊發該公告並不影響大會延期），股東亦可致電股份登記處熱線 (852) 2862 8688 查詢。待重新安排的股東周年大會的日期、時間和地點確定後，公司將在其網站及聯交所網站另行發佈公告，通知股東有關資訊。
7. 股東為殘疾人士者，務請預先表明會否因其殘疾而需要特殊安排以助其參加股東周年大會。
8. 公司將適時於公司網站 (www.swireproperties.com) 公佈股東周年大會的最新安排。

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： 蔡德群、馮裕鈞、吳亦泓、閻岩及朱昌來。