



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)

委任獨立非常務董事

太古股份有限公司（「太古公司」或「公司」）董事局宣佈，馬雪征女士獲委任為公司獨立非常務董事，自二零一九年八月一日起生效。

馬雪征女士現年六十六歲，為博裕投資顧問有限公司的創始合夥人和資深顧問，香港交易及結算所有限公司及聯想集團有限公司的獨立非執行董事，Unilever N.V. 及 Unilever PLC 的非執行董事，以及施耐德電機的獨立董事。她曾為香港證券及期貨事務監察委員會的非執行董事。馬雪征女士於一九七六年畢業於中國首都師範大學，獲文學學士學位。

根據公司的公司章程，馬雪征女士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；此後她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。她已與公司簽訂聘書，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按次續約三年。

馬雪征女士可收取由董事局釐定的董事酬金，現為每年港幣六十九萬元。

馬雪征女士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，馬雪征女士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，並無其他有關馬雪征女士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）、朱國樑、岑明彥、劉美璇；

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。

承董事局命

SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

公司秘書

傅溢鴻

香港，二零一九年七月八日