



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，林夏如教授獲委任為公司獨立非常務董事，自二零二零年一月一日起生效。

林夏如教授現年五十一歲，為美國維吉尼亞大學米勒公共事務中心康普頓國際關係訪問教授及香港中文大學客席助理教授。其教學與研究探討國際及比較政治經濟學的重要課題。林教授曾任高盛合夥人，負責亞洲私募投資和創投業務，現為 Goldman Sachs Asia Bank Limited（一間在香港有限牌照銀行）、朗廷酒店投資（於香港聯合交易所上市之信託）及三商美邦人壽保險股份有限公司（於臺灣證券交易所上市之公眾公司）之獨立非執行董事。林教授獲香港政府委任為太平洋經濟合作香港委員會委員，並擔任美國維吉尼亞州聚焦超音波研科基金會董事會成員。林教授為哈佛大學優等畢業生，並持有香港大學國際公共事務碩士學位（優等）及政治與公共行政學博士學位。

根據公司的公司章程，林夏如教授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。

林夏如教授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。

林夏如教授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，林夏如教授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，並無其他有關林夏如教授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，二零一九年十一月二十二日