

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有關內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)

### 股東周年大會通告

太古股份有限公司（「公司」）訂於二零一二年五月十一日（星期五）上午十時正於香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五層香島殿 A 舉行二零一二年度股東周年大會，以省覽董事局報告及截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核賬目，並：

1. 選舉／重選董事。
2. 續聘核數師及授權董事局釐定其酬金。

作為特別事項，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購回（按股份購回守則的釋義）的所有權力；
  - (b) 依據上文(a)段的批准可購回的公司任何類別股份面值總額，不得超過於本決議案通過當日，公司已發行的該類別股份面值總額的 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；及

「股份」包括具有股份認購或購買權的證券。

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）的任何類別股份面值總額，（不包括(i)因供股或(ii)任何以配發股份代替公司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的該類別股份面值總額 20%，惟根據本決議案可以全數收取現金配發（或有條件或無條件同意配發）的任何類別股份面值總額不得超過本決議案通過當日已發行的該類別股份面值總額的 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；及

「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或任何類別股份的持有人，按彼等當時持有該等股份或該類別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）。

承董事局命  
秘書  
傅溢鴻

香港，二零一二年四月十一日

附註：

1. 有權出席上述通告所召開的會議及在會上投票的任何股東，可委任一位或以上的代表出席及代其投票。代表毋須為公司股東。
2. 委任代表表格必須在會議召開時間不少於四十八小時前送達股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址是香港皇后大道東一八三號合和中心十七 M 樓。
3. 股票過戶手續將於二零一二年五月八日至五月十一日（包括首尾兩天）暫停辦理。為確保有權出席二零一二年度股東周年大會並於會上投票，所有過戶文件須於二零一二年五月七日（星期一）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，地址是香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓。
4. 今年退任的董事為白紀圖、康傑富、何禮泰、喬浩華、郭敬文、施銘倫、鄧健榮及楊敏德，將以獨立決議案動議選舉／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。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 白紀圖（主席）、郭鵬、康傑富、喬浩華、邵世昌、史樂山及鄧健榮；

非常務董事： 鄧蓮如勳爵、何禮泰、容漢新及施銘倫；

獨立非常務董事： 范華達、郭敬文、利乾、梁高美懿、施祖祥及楊敏德。