

---

## 此乃要件 請即處理

台端如對本文件有任何疑問，應諮詢台端之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

台端如已售出或轉讓名下所有太古股份有限公司（「公司」）股份，應立即將本文件連同隨附之委任代表表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本文件之內容概不負責，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文件之全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---

**太古股份有限公司**  
(根據公司條例註冊成立之公司)  
(股票代號：00019及00087)

**股東週年大會通告**  
及  
**有關一般性授權發行**  
及  
**購回股份之建議**

**常務董事：**

白紀圖，CBE，主席

陳南祿，SBS

郭鵬，財務董事

何祖英

簡基富

史樂山

**非常務董事：**

鄧蓮如勳爵，DBE

何禮泰，SBS

容漢新

施雅迪爵士

**獨立非常務董事：**

鄭海泉，GBS，OBE

郭敬文

利乾

施祖祥，GBS

楊敏德

**註冊辦事處：**

香港金鐘道八十八號

太古廣場二座三十五樓

本通函之英文版本於本公司股份登記處備索。

An English version of this circular is available upon request from the Company's Registrars.

**太古股份有限公司**  
(根據公司條例在香港註冊成立)

敬啟者：

## 股東大會通告

1. 二零零七年度股東週年大會通知載於本通函第5頁至第6頁。本通函隨附供該股東週年大會使用之委任代表表格。無論台端是否擬出席二零零七年度股東週年大會，均請按照表格上印行之指示填妥該表格，並於大會舉行時間不少於四十八小時前送達公司之股份登記處。
2. 台端將委任代表表格填妥並交回公司之股份登記處後，仍可親自出席大會，並可於表決時親自在會上投票，但在此情況下，該委任代表表格則被視為作廢。

## 一般性授權

3. 於二零零六年五月十一日舉行之公司股東週年大會已通過普通決議案，給予董事局一般性授權(i)進行場內股份購回（按股份購回守則之釋義），購股量最多以公司於二零零五年五月十一日已發行股本之10%為限；及(ii)配發、發行及以其他方式處理股份，相等於公司於二零零六年五月十一日已發行股份之20%，惟以全數收取現金配發之新股，不得超過二零零六年五月十一日已發行股份之5%。公司並無根據此等授權購回或配發、發行或以其他方式處理任何股份。
4. 根據公司條例及聯交所證券上市規則（「上市規則」）之條款，除非在二零零七年之股東週年大會上繼續授權董事局，否則該等一般性授權在該大會結束時失效。董事局將會提呈決議案（決議案第4及5項）要求重新給予該等有關在場內股份購回及發行新股之授權。按上市規則規定須送呈各股東有關建議購回股份決議案之說明函件，已載於本通函之附錄內。

## 選舉/ 重選董事

5. 就決議案第2項，容漢新及施雅迪爵士將根據公司之公司章程第93條於即將舉行之股東週年大會上告退，並願候選連任。史樂山自上屆股東週年大會後獲委任為公司董事，亦將根據第91條告退，並願候選連任。會上將以獨立決議案動議選舉/ 重選該等董事。該等董事之個人資料及所持公司之股份權益，載於連同本通函發出之公司二零零六年報告書內之「董事及要員」一章及「董事局報告」。除報告書中披露者外，該等董事概與公司任何董事、高級管理人員或主要股東無關。
6. 獲提名候選/ 重選為董事之人士已各自與公司訂立聘書，該聘書構成一服務合約。根據公司之公司章程，彼等將於膺選後第三屆股東週年大會上退任，並有資格候選連任。
7. 非常務董事容漢新及施雅迪爵士並無收取公司任何酬金或董事袍金。史樂山之薪酬乃根據薪酬委員會審核之政策釐定。
8. 公司之薪酬政策及給予獨立非常務董事之酬金，載於二零零六年報告書之「企業管治」一章內，而所有董事之薪酬則詳列於賬目附註8。

9. 除上文第5至8段之資料外，並無任何資料須按上市規則第13.51(2)(h) 至13.51(2)(v)段之條文規定予以披露，或任何有關於二零零七年股東週年大會上獲動議選舉/ 重選董事者之其他事宜須知會股東。

## 董事袍金

10. 於二零零三年股東週年大會上，股東決議通過任何一個年度內支付之董事袍金總額不得超過港幣二百萬元。雖然董事數目增加，但此金額一直維持不變。會上將動議一項決議案（決議案第6項），將任何一個年度內之總額上限增至港幣六百萬元。

## 要求以投票方式表決之程序

11. 根據公司之公司章程，在任何股東大會上，每位親身出席之股東在舉手投票時可有一票，而每位親身出席或委派代表出席之股東在以投票方式表決時，每持有一股已繳足股款之股份可有一票。除非在宣佈舉手投票結果或宣佈撤回任何其他以投票方式表決之要求時或之前，正式提出以投票方式表決之要求，否則交由大會表決之決議案應以舉手投票方式表決。第72條規定，在符合公司條例之條文規定下，下列人士可要求以投票方式表決：

(i) 大會主席；或

(ii) 最少三位親身出席或委派代表出席，並有權在大會上投票之股東；或

(iii) 任何一位或多位親身出席或委派代表出席之股東，並具總計不少於有權出席大會並在大會上投票之全體股東總投票權十分之一；或

(iv) 任何一位或多位親身出席或委派代表出席之股東，持有賦予權利可出席大會並在大會上投票之股份，其已繳足股款達到或不少於所有賦予此等權利之已繳足股份總值之十分之一。

據此，本人擬指示於即將舉行之股東週年大會上動議之每一項決議案均以投票方式表決。

12. 董事局相信本文件所述建議乃合乎公司及其股東之利益，因此建議台端投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

此致  
各股東

主席  
白紀圖

二零零七年四月十二日

## 附錄

以下為根據上市規則須就建議購回股份之一般性授權寄予股東之說明函件，並構成公司條例第49BA條所規定之備忘錄。

1. 現建議可購回公司任何類別股份，購股量最多以公司於一般性授權決議案通過當日已發行之任何類別股份之10%為限。於二零零七年三月二十九日，即釐定該數目之最後實際可行日期（「最後可行日期」），已發行之‘A’股為925,514,885股，已發行之‘B’股為3,003,486,271股。以該等數目為基準（並假設在二零零七年三月二十九日後及直至該決議案通過之日，並無再發行或購回股份），董事局將獲授權購回最多92,551,488股‘A’股及最多300,348,627股‘B’股。

2. 董事局相信能購回股份乃符合公司及其股東之利益。

視乎情況而定，購回股份可提高資產淨值及/或每股盈利。董事局現尋求購回股份之一般性授權，使公司在適當情況下可靈活購回股份。個別情況下將予購回之股份數目及類別，及購回該等股份之價格及其他條款，將於有關時間由董事局基於當時之情況而決定。

3. 預期購回任何股份所需之資金將來自公司之可分配溢利。

4. 倘於建議購回期間任何時間內全面進行建議之股份回購，將可能對公司之營運資金或舉債情況（與其已公佈截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核賬目所披露之狀況比較）有重大之不利影響。然而，董事局不擬行使此一般性授權，以致對董事局認為不時適合公司之營運資金需求或舉債情況有重大不利影響之程度。

5. 倘股東批准此一般性授權，各董事或（就其作出一切合理查詢後所知）其任何聯繫人等（按上市規則內之定義），目前概無意將股份售予公司。

6. 董事局已向聯交所作出承諾，將按照上市規則及香港法例根據此一般性授權行使公司之購回股份權力。

7. 倘因公司購回股份而導致一位股東所持有之公司投票權之比例增加，就香港公司收購及合併守則（「收購守則」）而言，該項增加將當作一項收購行動。因此，視乎所增加之股東權益幅度而定，一位股東或一組一致行動之股東可能會取得或鞏固公司之控制權，以致須遵照收購守則第26條及32條作出強制要約。

以董事局所知，並無因根據此一般性購回授權進行任何股份回購而可能產生收購守則所指之任何後果。倘全面行使購回授權，而英國太古集團有限公司維持其現有之持股量（達公司於最後可行日期已發行股本所附約百分之五十四點六九投票權），由英國太古集團有限公司擁有之股本所佔有之投票權百分率將增加至百分之六十點七七，因此，此項增加並不會產生收購守則第26條及32條規定之強制要約責任。

8. 公司在最後可行日期前六個月內於聯交所購回合共4,860,500股‘A’股及零股‘B’股股份，詳情如下：

‘A’股

日期	購回股數	所付最高價 (港元)	所付最低價 (港元)
二零零七年三月八日	961,500	91.30	89.70
二零零七年三月九日	448,000	89.80	88.75
二零零七年三月十二日	100,000	90.00	89.95
二零零七年三月十三日	116,500	89.90	89.90
二零零七年三月十四日	122,500	87.20	87.00
二零零七年三月十五日	46,000	87.30	87.30
二零零七年三月十六日	996,000	85.45	84.90
二零零七年三月十九日	500,000	85.40	84.25
二零零七年三月二十日	24,000	86.00	85.95
二零零七年三月二十二日	279,000	89.00	88.20
二零零七年三月二十三日	200,000	88.80	87.70
二零零七年三月二十六日	215,500	88.00	87.55
二零零七年三月二十七日	281,500	88.00	87.70
二零零七年三月二十八日	500,000	87.40	86.20
二零零七年三月二十九日	30,000	87.50	87.10

9. 公司之關連人士（按上市規則內之定義）概無知會公司，倘股東批准此一般性授權，其目前擬將公司之股份售予公司，該等人士亦無承諾不會將該等股份售予公司。

10. 公司之股份於之前十二個月每個月在聯交所買賣之最高價及最低價如下：

	最高價 (港元)		最低價 (港元)	
	‘A’股	‘B’股	‘A’股	‘B’股
二零零六年三月	77.00	14.55	73.30	14.00
二零零六年四月	81.40	14.95	76.10	14.25
二零零六年五月	81.20	15.00	71.85	13.35
二零零六年六月	80.20	15.00	70.60	13.05
二零零六年七月	82.05	15.25	76.90	14.30
二零零六年八月	85.40	15.04	80.20	14.50
二零零六年九月	85.10	15.04	77.90	14.44
二零零六年十月	85.15	15.10	80.45	14.52
二零零六年十一月	85.40	15.46	80.65	14.92
二零零六年十二月	84.65	15.90	80.25	15.10
二零零七年一月	95.50	17.80	82.85	15.88
二零零七年二月	94.00	17.64	88.00	16.60

## 股東週年大會通告

太古股份有限公司訂於二零零七年五月十日(星期四)上午十時正於香港金鐘道八十八號太古廣場一座五樓太古廣場會議中心召開股東常會,即二零零七年度股東週年大會,以省覽董事局報告及截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核賬目,並:

1. 宣佈派發末期股息。
2. 重選董事。
3. 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

4. 動議:

- (a) 在須受(b)段之限制下,批准董事局於有關期間內行使公司進行場內股份購回(按股份購回守則之釋義)之所有權力;
- (b) 依據上文(a)段之批准可購回之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,公司已發行之該類別股份面值總額之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之期間:

- (i) 公司下次股東週年大會結束時;
- (ii) 依照法例之規定,公司下次股東週年大會須予舉行之期限屆滿之時;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之權力時;及

「股份」包括具有股份認購或購買權之證券。

5. 動議:

- (a) 在須受(b)段之限制下,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之要約、協議及認購權;

(b) 董事局依據(a)段之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)之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份股息之以股代息或其他類似安排配發之股份) 不得超過本決議案獲通過當日已發行之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)之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之該類別股份面值總額之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之期間:

(i) 公司下次股東週年大會結束時;及

(ii) 依照法例之規定, 公司下次股東週年大會須予舉行之期限屆滿之時;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之權力時;及

「供股」指依照指定之記錄日期, 向當日股東名冊上所載之股份或任何類別股份之持有人, 按彼等當時持有該等股份或該類別股份之比例提出供股要約(惟在涉及零碎配額, 或涉及受香港以外地區之法律或任何認可管理機構或任何證券交易所所規定之限制或責任影響時, 董事局可以其認為必要或屬權宜之形式, 將該等配額予以撤銷或另作安排)。

6. 動議任何一個年度內支付之董事袍金總額不得超過港幣六百萬元。

承董事局命  
秘書  
傅溢鴻

香港, 二零零七年四月十二日

**附註:**

1. 有權出席上述通告所召開之會議及在會上投票之任何股東, 可委任一位或以上之代表出席, 並於投票表決時代其投票。代表毋須為公司股東。
2. 委任代表表格必須在本會議召開時間不少於四十八小時前送達公司之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十八樓一八零六至一八零七室。
3. 如獲通過, 預期末期股息將於二零零七年六月四日(星期一)派發予股東。
4. 股票過戶手續將於二零零七年五月七日至五月十日(包括首尾兩天)暫停辦理。凡擬收取末期股息者, 務請於二零零七年五月四日(星期五)下午四時三十分或之前, 將所有過戶文件送達公司之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。
5. 今年告退之董事為容漢新、史樂山及施雅迪爵士, 將以獨立決議案動議選舉/ 重選該等董事。
6. 主席擬指示本通告所開列之每一項決議案均以投票方式表決。