

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。

**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)

**公告**

**董事更替**

太古股份有限公司（「公司」）董事局宣佈以下更替：

- (1) 康傑富先生已辭任公司常務董事；及
- (2) 雷名士先生已獲委任為公司常務董事。

上述辭任及委任於二零一三年一月一日生效。

康傑富先生已確認其並不知悉任何有關其離職而須知會公司股東的事宜，並已確認其呈辭乃基於其調職至 **Steamships Trading Company Limited**（一家太古股份有限公司集團以外的公司，於巴布亞新畿內亞註冊成立，但為英國太古集團有限公司（「太古」）的附屬公司），且並不知悉與董事局有任何意見分歧。董事局謹此對康傑富先生自二零一一年八月一日獲委任為公司董事以來對董事局的貢獻表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

雷名士先生現年四十九歲，於一九八五年加入太古集團，曾駐集團在澳洲、巴布亞新畿內亞、日本、台灣、香港、美國及新加坡的辦事處。他自二零零八年一月起出任海洋服務部門常務董事，並自二零零九年一月起出任貿易及實業部門常務董事。他亦是香港太古集團有限公司（「香港太古集團」）董事。雷名士先生持有劍橋大學工程碩士學位。

根據公司的公司章程，雷名士先生將任職至二零一三年股東周年大會舉行為止，屆時將可參選董事；此後須於通過普通決議案獲選後第三屆股東周年大會上退任，並可候選連任。雷名士先生已與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，為期直至二零一三年股東周年大會舉行為止，屆時將通過選舉或重選按次續約三年。

雷名士先生乃根據公司於二零一零年十月一日的公告所提述的服務協議，由太古集團借調至公司工作。



公司給予獲聘高級管理人員的薪酬，是以能在競爭激烈的國際市場吸納、激勵及留住具才幹的人材為釐定準則。雷名士先生的酬金乃根據此政策釐定。

雷名士先生的年薪連同各項津貼為港幣 2,846,325 元，並可收取按業績表現酌情發放的花紅，亦有權享有其他實物利益及參與公積金。他獲提供房屋福利。

雷名士先生個人持有公司 17,500 股“B”股股份、2,450 股太古地產有限公司股份，以及太古 97,066 股普通股股份及 18,821 股優先股股份，另以受益人身份持有公司 5,000 股“A”股股份、3,500 股太古地產有限公司股份，以及太古 97,659 股普通股股份及 9,628 股優先股股份的信託權益。太古及太古地產有限公司均為公司的相聯法團。除此權益以外，雷名士先生並無持有公司股份任何權益（定義見《證券及期貨條例》第 XV 部）。

如上所述，雷名士先生是香港太古集團董事及太古股東。香港太古集團是太古的全資附屬公司，而太古則是公司的控股公司。除上文所述關係及除了作為太古集團僱員外，雷名士先生概與公司任何董事、高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東無關。

除上文所述者外，並無其他有關雷名士先生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： 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；及  
獨立非常務董事： 范華達、郭敬文、利乾、李慧敏、施祖祥及楊敏德。

承董事局命  
太古股份有限公司  
公司秘書  
傅溢鴻

香港，二零一二年十一月十五日