



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)

常務董事辭任

太古股份有限公司（「公司」）董事局宣佈，雷名士先生辭任常務董事，自二零一六年八月二十七日起生效。

雷名士先生已確認，他並不知悉任何有關其離職而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃基於其調任英國太古集團有限公司所致。他並確認，他並不知悉與公司董事局有任何意見分歧。雷名士先生自二零一三年一月一日獲委任為公司董事，董事局謹此對其於任職公司董事三年間的卓越貢獻及英明指導表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 史樂山（主席）、白德利、朱國樑、郭鵬、雷名士、邵世昌、鄧健榮；

非常務董事： 施銘倫、施維新；及

獨立非常務董事： 范華達、利乾、李慧敏、歐高敦、施祖祥及楊敏德。

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，二零一六年八月十八日