

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)

董事更替

太古股份有限公司（「太古公司」或「公司」）董事局宣佈以下更替：

- (1) 施祖祥先生在服務董事局十二年後，將根據公司的公司章程第九十三條於二零一七年五月十八日舉行的二零一七年股東週年大會結束時退任公司獨立非常務董事，並將不會參與重選；及
- (2) 包逸秋先生獲委任為公司獨立非常務董事，自二零一七年五月十七日起生效。

施祖祥先生已確認，他並不知悉任何有關其退任而須知會公司股東的事宜，並確認不知悉與公司董事局有任何意見分歧。施祖祥先生自二零零四年十一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十二年期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。

包逸秋先生，現年六十六歲，是太古地產有限公司（公司的附屬公司）、中國食品有限公司及新秀麗國際有限公司的獨立非常務董事，並為 **Cassia Investments Limited** 的顧問。他於一九七六年至一九九八年期間受僱於在香港的太古集團。他於一九九八年七月至二零一零年六月期間受聘於可口可樂公司，於美國、中國內地及香港任職。包逸秋先生於一九七一年七月畢業於英國利茲大學，取得政治學文學士學位。他是英格蘭及威爾斯特許會計師公會以及香港會計師公會資深會員。

根據公司的公司章程，包逸秋先生將任職董事至二零一七年股東週年大會舉行為止，屆時可參選董事；此後他將於通過普通決議案獲選後第三屆股東週年大會上退任，並可參與重選。包逸秋先生將與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，期限直至他將告退任的股東週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。

包逸秋先生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。



包逸秋先生家族持有公司的 12,000 股“A”股股份及公司旗下相聯法團太古地產有限公司 8,400 股股份，此外包逸秋先生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，包逸秋先生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，並無其他有關包逸秋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： 史樂山（主席）、白德利、朱國樑、郭鵬、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，二零一七年二月十七日