

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)

董事辭任

太古股份有限公司（「公司」）董事局宣佈：

- (1) 白德利先生已辭任常務董事職務；
- (2) 鄧健榮先生已辭任常務董事職務；及
- (3) 楊敏德女士已辭任獨立非常務董事職務，

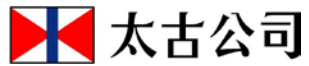
上述辭任自二零一七年五月五日起生效。

白德利先生已確認，他並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜，並確認他並不知悉與董事局有任何意見分歧。白德利先生於二零一五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兩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。

鄧健榮先生已確認，他並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜，並確認他並不知悉與董事局有任何意見分歧。鄧健榮先生於二零一一年八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五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。

楊敏德女士已確認，她並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃基於需要投入更多時間和精力專注其他業務，她並不知悉與董事局有任何意見分歧。楊敏德女士於二零零二年十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十四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。

白德利先生將繼續擔任太古地產有限公司常務董事及行政總裁，而鄧健榮先生將繼續擔任香港飛機工程有限公司常務董事及行政總裁。白德利先生和鄧健榮先生辭去太古公司董事局的職務，表明太古公司董事局擬在太古公司集團的事務上發揮更具策略性的作用，和減輕在業務運作方面的角色。有見及此，集團旗下業務的行政總裁不再擔任太古公司董事局成員，但集團將按需要邀請他們



出席太古公司董事局的會議，以參予討論與他們所負責的集團業務有關的策略性事宜。

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，二零一七年五月四日