

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) 郭鵬先生辭任公司常務董事職務，自二零一七年十月一日起生效；及
- (2) 劉美璇女士獲委任為公司常務董事，自二零一七年七月一日起生效。

郭鵬先生已確認，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退休。他並確認，他並不知悉與公司董事局有任何意見分歧。郭鵬先生自一九九八年九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十九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。

劉美璇女士，現年 56 歲，於一九八七年加入英國太古集團有限公司（「太古」）集團，駐集團在香港的辦事處。她於二零零三年五月至二零零七年三月出任太古股份有限公司貿易及實業部財務董事，於二零零五年九月至二零零七年二月出任 The China Navigation Company Limited（太古輪船有限公司）財務董事，以及於二零零七年三月至二零一零年八月出任香港飛機工程公司有限公司財務董事。她是香港太古集團有限公司（「香港太古集團」）及公司附屬公司太古地產有限公司董事。劉女士於一九八二年十一月畢業於香港大學，取得社會科學（榮譽）學士學位，並於二零零七年七月獲清華大學頒發中國法律學士學位。她是英國特許會計師公會資深會員以及香港會計師公會、中國註冊會計師協會、美國伊利諾州會計師公會及特許金融分析師協會的會員。

根據公司的公司章程，劉美璇女士將任職董事至二零一八年股東周年大會舉行為止，屆時可參選董事；此後她將於通過普通決議案獲選後第三屆股東周年大會上退任，並可參與重選。她將與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，期限直至她將告退任的股東周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。



劉美璇女士乃根據公司於二零一六年八月十九日的公告所提述的服務協議，當其出任公司常務董事時，由太古集團借調至公司。

劉美璇女士並無持有太古公司任何股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部的釋義）。

如上所述，劉美璇女士為香港太古集團董事。香港太古集團為太古集團旗下的全資附屬公司，並為太古公司的控股公司。除此以外及除作為太古集團僱員外，劉美璇女士概與公司任何董事、高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東無關。

太古集團僱用高級管理人員的薪酬，是以能在競爭激烈的國際市場中吸納、激勵及保留高質素人材為釐定準則。劉美璇女士的酬金乃按照此政策而釐定。劉美璇女士的年薪連同各項津貼為港幣 5,396,800 元，並可收取按表現發放的花紅，有權享有其他實質福利和參與公積金計劃。

除上文所述外，並無其他有關劉美璇女士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）、朱國樑、郭鵬；  
非常務董事： 施銘倫、施維新；及  
獨立非常務董事： 包逸秋、范華達、利乾、李慧敏及歐高敦。

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，二零一七年六月十二日