

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)

公告
董事局變動

茲引述太古股份有限公司（「公司」）於二零二二年四月六日刊發的公告。公司董事局宣佈：

- (1) 郭鵬先生已辭任非常務董事以投放更多時間於公司的相聯法團英國太古集團有限公司（「英國太古集團」）的業務。郭鵬先生將留任英國太古集團董事；
- (2) 范華達先生已辭任獨立非常務董事以讓位於新一代的董事；及
- (3) 麥廣能先生已獲委任為非常務董事，

該等辭任及委任由公司於二零二二年五月十二日舉行的二零二二年股東周年大會結束時起生效。

郭鵬先生及范華達先生已確認他們與董事局並無任何意見分歧，他們並不知悉任何有關其退任而須知會公司股東的事宜。

郭鵬先生及范華達先生分別在公司服務二十二年及十四年，期間為公司盡心服務，作出卓越貢獻及英明指導，董事局謹此表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

麥廣能先生現年六十二歲，為英國太古集團董事及其旗下全資附屬公司 **Argent Energy Holdings Limited** 主席。他亦是 **Zopa Group Limited** 主席，以及 **Zopa Bank Limited**、維珍航空有限公司和維珍航空集團旗下聯屬公司及 **Global Risk Partners Limited** 董事。他持有牛津大學人文科學（古典文學研究）文學碩士學位，以及賓夕凡尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。

根據公司的公司章程，麥廣能先生將任職董事至二零二三年股東周年大會舉行為止（屆時可參選董事）。此後他將於獲選後第三屆股東周年大會上退任。麥廣能先生與公司已簽訂聘書，該聘書構成服務合約，期限直至他將告退任的二零二三年股東周年大會舉行的日期為止，而合約期限將通過選舉或（視乎情況而定）重選按次續約三年。



除此所述及除作為英國太古集團董事及股東外，麥廣能先生與公司任何董事、高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東概無任何關係。麥廣能先生並不收取公司任何酬金或董事袍金。

麥廣能先生持有公司 77,500 股“B”股股份以及英國太古集團 46,177 股普通股股份及 64,247 股優先股股份個人權益。除此以外，他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，並無其他有關郭鵬先生、范華達先生或麥廣能先生的資料須按《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： 白德利（主席）、岑明彥、賀以禮、馬天偉、張卓平；
非常務董事： 麥廣能、施銘倫、施維新；及
獨立非常務董事： 包逸秋、利乾、李慧敏、歐高敦及徐瑩。

承董事局命

SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

公司秘書

麥潔貞

香港，二零二二年五月十二日