



太古股份有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股票代號：00019 及 00087)

董事會召開日期

茲通告太古股份有限公司（「公司」）將於二零零九年三月十二日（星期四）上午十一時在公司註冊辦事處舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度的全年業績及決定派發末期股息的建議。

於本公告日期，本公司各在任董事如下：

常務董事：白紀圖（主席）、陳南祿、郭鵬、何祖英、簡基富、史樂山、湯彥麟；
非常務董事：鄧蓮如勳爵、何禮泰、容漢新、施雅迪爵士；獨立非常務董事：范華達、郭敬文、利乾、梁高美懿、施祖祥及楊敏德。

太古股份有限公司
公司秘書
傅溢鴻

香港，二零零八年十二月九日