

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有關內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)

## 董事更替

太古股份有限公司（「公司」）董事局宣佈：

- (1) 簡基富先生辭任公司常務董事，由二零零九年五月十四日起生效；
- (2) 郭鵬先生獲委任為負責公司地產部門的常務董事，接替簡基富先生，由二零零九年五月十四日起生效；及
- (3) 喬浩華先生獲委任為公司財務董事，接替郭鵬先生，由二零零九年四月一日起生效。

### 簡基富先生

簡基富先生已確認並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜，並確認因退休而辭任現職，他並不知悉與董事局有任何意見分歧。簡基富先生自一九九一年一月一日起獲委任為公司董事，董事局謹此對其過去十八年的卓越貢獻及英明指導表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

### 郭鵬先生

郭鵬先生現年五十一歲，於一九八六年加入英國太古集團有限公司（「太古」）集團，現任公司財務董事，以及香港太古集團有限公司（「香港太古集團」）、國泰航空有限公司、香港飛機工程有限公司及太古地產有限公司董事，並為太古飲料有限公司主席。他持有利物浦大學文學士榮譽學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

根據公司章程，郭鵬先生將任職至二零一一年股東週年大會舉行為止，屆時將合乎資格候選連任；此後將於通過普通決議案當選後第三屆股東週年大會上退任，並將合乎資格候選連任。郭鵬先生已與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，合約年期最多為三年，直至二零一一年股東週年大會舉行為止，屆時可通過重選按次續約三年。

公司僱用高級管理人員的酬金，是以能在競爭激烈的國際市場中吸納、激勵及保留具才幹的人材為釐定準則。郭鵬先生的薪酬乃根據此政策而釐定。

郭鵬先生的年薪連同各項津貼為港幣五百零四萬二千元，並可收取按表現酌情發放的花紅，亦有權享有其他實質福利和參與公積金。他獲提供房屋福利。

如上所述，郭鵬先生現時任職香港太古集團的董事。香港太古集團為太古的全資附屬公司，而太古則是公司的控股公司。除此以外及除作為太古集團僱員外，郭鵬先生概與公司任何董事、高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東無關。

郭鵬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，並無其他有關郭鵬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。

### **喬浩華先生**

喬浩華先生現年五十三歲，於一九八三年加入太古集團，現任太古地產有限公司財務董事。太古地產有限公司為公司旗下的全資附屬公司。喬浩華先生將出任香港太古集團董事，由二零零九年四月一日起生效。他於一九九八年十一月至二零零零年十月間出任香港飛機工程有限公司財務董事。他持有英國萊斯特大學(綜合研究)文學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會與香港會計師公會會員。

根據公司章程，喬浩華先生將任職至二零零九年股東週年大會舉行為止，屆時將合乎資格參選董事；此後將於通過普通決議案當選後第三屆股東週年大會上退任，並將合乎資格候選連任。喬浩華先生已與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，合約年期最多為一年，直至二零零九年股東週年大會舉行為止，屆時可通過選舉/重選按次續約三年。

喬浩華先生乃根據公司於二零零七年十月一日的公告所提述的服務協議，由太古集團借調至公司工作。

公司僱用高級管理人員的酬金，是以能在競爭激烈的國際市場中吸納、激勵及保留具才幹的人材為釐定準則。喬浩華先生的薪酬乃根據此政策而釐定。

喬浩華先生的年薪連同各項津貼為港幣三百三十二萬五千六百元，並可收取按表現酌情發放的花紅，亦有權享有其他實質福利和參與公積金。他獲提供房屋福利。

如上所述，喬浩華先生將出任香港太古集團董事，由二零零九年四月一日起生效。香港太古集團為太古的全資附屬公司，而太古則是公司的控股公司。除此



以外及除作為太古集團僱員外，喬浩華先生概與公司任何董事、高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東無關。

喬浩華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，並無其他有關喬浩華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、施銘倫；

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。

承董事局命

太古股份有限公司

公司秘書

傅溢鴻

香港，二零零九年二月二十七日