

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)
(股份代號：00019 及 00087)

公告
委任常務董事

太古股份有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈，邵世昌先生獲委任為公司常務董事，自二零一零年八月一日起生效。

邵世昌先生現年五十五歲，於一九七八年加入公司的聯屬公司國泰航空有限公司（「國泰航空」），曾於國泰航空的香港、荷蘭、新加坡及英國辦事處工作，自二零零八年十月一日至二零一零年六月三十日出任國泰航空常務董事，自二零一零年七月一日起調任為國泰航空非常務董事。他亦為香港太古集團有限公司（「香港太古集團」）及港龍航空有限公司董事。他持有夏威夷大學工商管理學士學位及西安大略大學工商管理碩士學位。

根據公司章程，邵世昌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。邵世昌先生已與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，為期一年至二零一一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。

邵世昌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，由英國太古集團有限公司（「太古」）集團借調至公司工作。

邵世昌先生家族持有公司的 20,000 股“B”股股份。邵世昌先生個人持有公司旗下相聯法團國泰航空 1,000 股股份及香港飛機工程有限公司 1,600 股股份，此外邵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）。

如上所述，邵世昌先生為香港太古集團董事。香港太古集團為太古的全資附屬公司，太古為公司的控股公司。除此以外及除作為太古集團僱員外，邵世昌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。

太古集團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、激勵及保留高質素人材為釐定準則。邵世昌先生的薪酬也是按照這個政策釐定的。邵世昌先生的年薪連同各項津貼為港幣 3,532,870 元，並可收取按表現酌情發放的花紅，亦有權享有其他實物利益及參與公積金。

除上文所述外，並無其他有關邵世昌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）、郭鵬、喬浩華、史樂山及湯彥麟；
非常務董事： 鄧蓮如勳爵、何禮泰、容漢新及施銘倫；及
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，二零一零年七月二十八日