太古公司

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
常務董事呈辭

太古股份有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈，湯彥麟先生辭任公司常務董事，由二零一一年三月三十一日起生效。

湯彥麟先生已確認，他並不知悉任何有關其離職而須知會公司股東的事宜，並已確認其呈辭乃因國際航空運輸協會理事會推薦他由二零一一年七月一日起出任國際航空運輸協會理事長及行政總裁，他並不知悉與董事局有任何意見分歧。

董事局謹此對湯彥麟先生長期及致力服務太古集團，尤其是對其自二零零八年一月一日起獲委任爲公司董事後的三年間，作爲董事局成員所作出的優秀卓越貢獻及英明指導表示衷心感激，並致以誠摯的祝福。

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、邵世昌、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，二零一一年二月十八日