

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。

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

董事更替

太古股份有限公司（「公司」）董事局宣佈以下更替：

- (1) 梁高美懿女士已辭任公司獨立非常務董事；及
- (2) 李慧敏女士已獲委任為公司獨立非常務董事。

上述辭任及委任於二零一二年七月一日生效。

梁高美懿女士已確認就其離職一事並無任何事宜須知會公司股東，並已確認呈辭乃基於她已退休，且確認與公司董事局並無任何意見分歧。梁高美懿女士自二零零八年三月一日獲委任為公司董事，董事局謹此對她在過去四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。

李慧敏女士，五十九歲，於一九七七年加入香港上海滙豐銀行有限公司。二零一二年五月十一日獲委任為恆生銀行有限公司副董事長兼行政總裁。

李女士現為香港上海滙豐銀行有限公司董事、香港總商會中國委員會副主席、香港城市大學航貿金融研究中心顧問委員會顧問、香港船東會行政委員會成員及榮譽司庫，及何梁何利基金信託委員會委員。

李女士於一九七七年畢業於夏威夷大學，取得工商管理學士銜。

根據公司的公司章程，李女士將任職至二零一三年股東周年大會舉行為止，屆時將可參選董事；此後須於通過普通決議案獲選後第三屆股東周年大會上退任，並可候選連任。李女士已與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，為期直至二零一三年股東周年大會舉行為止，屆時將通過選舉／重選按次續約三年。現時李女士可收取公司每年港幣六十九萬元董事酬金。



李女士並無持有公司任何股份或相關股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部的釋義）。

除上文所述者外，並無其他有關李女士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、康傑富、喬浩華、邵世昌、史樂山、鄧健榮；

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、李慧敏、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，二零一二年七月一日