

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。

## SWIRE PACIFIC LIMITED

### 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)

#### 於二零二三年八月三十日舉行的股東特別大會 - 投票表決結果

謹此提述太古股份有限公司（「公司」）刊發日期為二零二三年八月十四日的通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙的釋義與通函及通告中所界定的釋義相同。

下表列出於二零二三年八月三十日舉行的股東特別大會上提呈的決議案之投票表決結果：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
動議：	502,127,681 (99.9568%)	216,780 (0.0432%)
(a) 謹此批准訂立股份收購協議及其項下擬進行之交易；及		
(b) 謹此授權公司任何董事作出其全權酌情認為就執行及落實股份收購協議及其項下擬進行之交易並使之生效而言屬必要、可取或權宜的所有進一步行動、事宜及事情。		

由於決議案的贊成票數超過 50%，決議案以普通決議案通過。

## 附註

- (1) 於股東特別大會日期，公司已發行合共 856,824,500 股‘A’股及 2,922,337,500 股‘B’股。
- (2) 於股東特別大會日期，太古集團成員公司合共於 442,879,720 股‘A’股及 2,131,969,282 股‘B’股（相當於公司約 60.31% 股權及約 68.13% 投票權）中擁有權益，以及英國太古集團董事（包括公司非常務董事）及彼等的聯繫人合共於 1,155,540 股‘A’股及 9,718,303 股‘B’股（相當於公司約 0.22% 股權及約 0.29% 投票權）中擁有權益，而彼等須放棄並已放棄就決議案表決。因此，根據上市規則須放棄表決權的股東所代表的股份總數為 444,035,260 股‘A’股及 2,141,687,585 股‘B’股（相當於公司約 60.53% 股權及約 68.42% 投票權），以及有權出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股東所代表的股份總數為 412,789,240 股‘A’股及 780,649,915 股‘B’股（相當於公司約 39.47% 股權及約 31.58% 投票權）。除任何須放棄表決權的股東外，每位親身或委派代表出席的股東，每持有一股股份可有一票。
- (3) 概無任何股份持有人有權出席股東大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (4) 概無股份於股東特別大會上已實際表決但未計入投票表決結果。
- (5) 除上文披露外，概無其他人士於通函中表示擬於股東特別大會上就決議案表決反對或放棄表決權。
- (6) 公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會進行投票時擔任監票人。
- (7) 除施銘倫及張卓平外，公司的所有董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。
- (8) 於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 白德利（主席）、岑明彥、賀以禮、馬天偉、張卓平；  
非常務董事： 麥廣能、施銘倫；及  
獨立非常務董事： 包逸秋、李慧敏、顏文玲、歐高敦、徐瑩及張懌。

承董事局命

**SWIRE PACIFIC LIMITED**

太古股份有限公司

公司秘書

麥潔貞

香港，二零二三年八月三十日