



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。

**太古地產有限公司**  
(在香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1972)

**公告**

**董事辭任**

太古地產有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈，鄭海泉先生（「鄭先生」）已辭任公司獨立非常務董事職務，由二零一二年四月十四日起生效。

鄭先生已確認，他並不知悉任何有關其離職而須知會公司股東的事宜，並已確認其呈辭決定乃基於個人事務，他並不知悉與董事局有任何意見分歧。

董事局謹此對鄭先生自二零一零年四月十四日獲委任為公司董事至今兩年間的卓越貢獻及英明指導表示衷心感謝，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、劉美璇、白德利、何祖英及安格里；

**非常務董事：** 何禮泰、喬浩華及施銘倫；

**獨立非常務董事：** 柏聖文、陳祖澤、包逸秋及廖勝昌。

承董事局命  
太古地產有限公司  
公司秘書  
傅溢鴻

香港，二零一二年四月十四日