

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
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：1972)

公告

委任獨立非常務董事

太古地產有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈，馮裕鈞先生已獲委任為公司的新增獨立非常務董事，由二零一二年十二月三十一日起生效。

馮裕鈞先生現年三十九歲，於二零零一年加入利豐集團，二零零八年獲委任為利豐有限公司執行董事，二零一二年四月出任集團營運總監；現為香港出口商會理事、Northeastern University Corporation 及青年總裁協會（Young Presidents' Organization）成員。

馮裕鈞先生持有哈佛學院文學士學位、東北大學會計碩士學位及工商管理碩士學位，並為美國註冊會計師。

根據公司的公司章程，馮裕鈞先生將任職董事至二零一三年股東周年大會舉行為止，屆時可參選董事；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，但可候選連任。馮裕鈞先生已與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，合約期至二零一三年股東周年大會舉行之日為止，屆時將通過選舉／重選按次續約三年。馮裕鈞先生可收取公司董事酬金，現時為每年港幣五十七萬五千元。

馮裕鈞先生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，並無其他有關馮裕鈞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、劉美璇、白德利、何祖英、
安格里；

非常務董事： 何禮泰、喬浩華、施銘倫； 及

獨立非常務董事： 柏聖文、陳祖澤、包逸秋、馮裕鈞及廖勝昌。

承董事局命

太古地產有限公司

公司秘書

傅溢鴻

香港，二零一二年十二月三十一日