

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)

**董事局變動**

白紀圖先生表示擬退任太古地產有限公司（「太古地產」）主席及董事職務，其退任將於二零一四年三月太古地產公佈二零一三年業績時生效。國泰航空有限公司（「國泰航空」）現任行政總裁史樂山先生將接替白紀圖先生出任太古地產主席及董事。

白紀圖先生現年五十七歲，服務太古集團共三十五年，自二零零三年二月一日起出任太古地產董事及自二零零九年六月一日起出任主席。太古地產董事局衷心感謝白紀圖先生多年來為太古地產作出的傑出貢獻，祝願他日後事事如意。

史樂山先生現年五十七歲，服務太古集團共三十三年，自二零零六年五月十二日起出任太古股份有限公司（太古地產的控股公司）董事、自二零零七年七月一日起出任國泰航空董事，及自二零一一年三月三十一日起出任國泰航空行政總裁。

本公告乃太古地產根據《證券及期貨條例》第 XIVA 部發出。有關白紀圖先生退任主席及董事職務及史樂山先生獲委任為主席及董事之事，將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)條的規定在有關的退任及委任生效時發出正式公告。

**投資者在買賣太古地產股票時務必審慎行事。**

於本公告所載日期，太古地產的在任董事如下：

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、林双吉、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，二零一三年八月十六日