

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

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00019 及 00087)



SWIRE PROPERTIES

SWIRE PROPERTIES LIMITED

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)



CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

國泰航空有限公司

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：293)

公告
董事局變動

太古股份有限公司（「太古公司」）、太古地產有限公司（「太古地產」）及國泰航空有限公司（「國泰航空」）各董事局的組合將於二零一五年一月一日作出以下調動：

- 太古公司現任董事郭鵬將出任太古公司財務及企業發展董事及國泰航空董事。郭鵬先生將不再擔任太古地產行政總裁，但仍留任太古地產董事職務。

- 太古地產現任董事白德利將出任太古地產行政總裁及太古公司董事。
- 喬浩華因退休離開太古集團後，將不再擔任太古公司、太古地產及國泰航空的董事職務。

郭鵬先生現年五十六歲，服務太古集團二十八年，自一九九八年及二零零零年起分別擔任太古公司及太古地產董事，並於一九九八年至二零零九年間擔任國泰航空董事。他於一九九八年至二零零九年間擔任太古公司財務董事。

白德利先生現年四十八歲，服務太古集團二十七年，自二零零零年起擔任太古地產董事，現職太古地產行政總裁—中國。他自二零零零年起加入太古地產，曾駐太古集團在香港、巴布亞新畿內亞、日本、美國、越南、中國內地、台灣及中東的辦事處。

喬浩華先生現年五十八歲，服務太古集團三十一年，自二零零零年起擔任太古公司財務董事及國泰航空董事，並自二零零零年起擔任太古地產董事。太古公司、太古地產及國泰航空各董事局謹此感謝喬浩華先生對各公司作出的傑出貢獻，並祝他日後事事如意。

本公告乃太古公司、太古地產及國泰航空根據《證券及期貨條例》第 XIVA 部發出。有關太古公司、太古地產及國泰航空董事局組合的變動事宜，將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)條的規定在有關的變動生效時發出正式公告。

投資者在買賣太古公司、太古地產及國泰航空股票時務必審慎行事。

太古公司董事

於本公告所載日期，太古公司的在任董事如下：

常務董事： 史樂山（主席）、朱國樑、郭鵬、喬浩華、雷名士、邵世昌、鄧健榮；
 非常務董事： 鄧蓮如勳爵、何禮泰、容漢新、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。

太古地產董事

於本公告所載日期，太古地產的在任董事如下：

常務董事： 史樂山（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。

國泰航空董事

於本公告所載日期，國泰航空的在任董事如下：

常務董事： 史樂山（主席）、包偉霆、朱國樑、何杲、馬天偉；
非常務董事： 蔡劍江、樊澄、何禮泰、喬浩華、邵世昌、宋志勇、
施銘倫、趙曉航；及
獨立非常務董事： 利蘊蓮、蘇澤光、董建成及王冬勝。

承董事局命

SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

公司秘書

傅溢鴻

香港，二零一四年八月十四日

承董事局命

SWIRE PROPERTIES LIMITED

太古地產有限公司

公司秘書

傅溢鴻

香港，二零一四年八月十四日

承董事局命

CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

國泰航空有限公司

公司秘書

傅溢鴻

香港，二零一四年八月十四日