

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 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)

### **董事委員會會議日期**

茲通告太古地產有限公司（「公司」）將於二零一五年三月十九日（星期四）在公司註冊辦事處舉行董事委員會會議，藉以（其中包括）宣佈截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期業績及考慮派發二零一四年第二次中期股息（以取代末期股息）。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄十第 A.3 項的規定，公司董事將於二零一五年一月十八日至二零一五年三月十九日（首尾兩天包括在內）期間不得買賣公司證券。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

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。

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，二零一四年八月二十九日