

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

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1972)

董事辭任及退任

太古地產有限公司（「太古地產」或「公司」）董事局宣佈：

- (1) 何祖英先生將辭任公司常務董事，自二零一六年四月十四日起生效；及
- (2) 安格里先生在服務董事局十三年後將不會於公司於二零一六年五月十日舉行的二零一六年股東週年大會（「二零一六年股東大會」）上參與重選，並將根據本公司組織章程細則第九十三條於二零一六年股東大會結束後退任公司常務董事。

何祖英先生已確認，他並不知悉任何有關其離職而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃基於其退休。他並確認，他並不知悉與公司董事局有任何意見分歧。何祖英先生自二零一零年四月十四日獲委任為公司董事，董事局謹此對其於任職公司董事六年期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。

安格里先生已確認，他並不知悉任何有關其退任而須知會公司股東的事宜，並確認不知悉與公司董事局有任何意見分歧。安格里先生自二零零三年二月一日獲委任為公司董事，董事局謹此對其於任職公司董事十三年期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： 史樂山（主席）、白德利、劉美璇、何祖英、安格里；
非常務董事： 郭鵬、賀以禮、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。



SWIRE PROPERTIES

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，二零一六年一月十五日