

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)

董事更替

太古地產有限公司（「太古地產」或「公司」）董事局宣佈以下更替：

- (1) 包逸秋先生辭任公司獨立非常務董事，自二零一七年五月十六日舉行的二零一七年股東周年大會結束時開始生效；及
- (2) 吳亦泓女士獲委任為公司獨立非常務董事，自二零一七年五月十五日起生效。

包逸秋先生已確認，他並不知悉任何有關其呈辭而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃因其自二零一七年五月十七日起獲委任為太古股份有限公司（太古地產的控股公司）的獨立非常務董事，且並不知悉與董事局有任何意見分歧。包逸秋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。

吳亦泓女士，現年四十九歲，於二零零六年加入如家酒店管理公司（現為如家酒店集團），自二零零六年七月至二零一零年四月間任職該公司首席財務官，並於二零一零年四月獲委任為首席戰略官。在加入如家酒店管理公司前，吳女士於二零零三年至二零零四年間任職 Schroder Investment Management North America Inc. 的副總裁及於二零零五年至二零零六年間任職該公司首席副總裁。吳女士於一九九八年至二零零二年間擔任 J.P. Morgan Asset Management 的證券研究分析師及於二零零零年至二零零二年間同時擔任該公司副總裁。吳女士現為諾亞控股有限公司的獨立董事。

吳亦泓女士持有中國復旦大學生物化學學士學位、紐約市立大學布魯克林學院經濟學碩士學位及西北大學凱洛格管理研究院工商管理碩士學位。

根據公司的公司章程，吳亦泓女士將任職董事至二零一七年股東周年大會舉行為止，屆時可參選董事；此後她將於通過普通決議案獲選後第三屆股東周年大會上退任，並可參與重選。吳女士將與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合



SWIRE PROPERTIES

約，期限直至她將告退任的股東周年大會舉行之日為止，而合約期限將通過選舉或重選按次續約三年。

吳女士可收取由董事局釐定的董事酬金，現為每年港幣五十七萬五千元。

吳女士並無持有公司任何股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部的釋義）。

除上文所述外，吳亦泓女士概與公司任何董事或管理高層或公司任何主要股東或控股股東無關。

除上文所述外，並無其他有關吳亦泓女士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： 史樂山（主席）、白德利、劉美璇；
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。

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，二零一七年三月十四日