

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) 陳祖澤博士辭任獨立非常務董事；及
- (2) 鄭嘉麗女士獲委任為獨立非常務董事，

上述呈辭及委任於二零一七年三月十七日生效。

陳祖澤博士已確認，他並不知悉任何有關其呈辭而須知會公司股東的事宜。他並確認其呈辭乃基於其退休，他並不知悉與董事局有任何意見分歧。陳博士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。

鄭嘉麗女士，現年三十八歲，現為 Kuoni Reisen Holding AG 環球旅遊經銷諮詢委員會成員。鄭女士於二零一零年十月加入提供旅遊策劃及用戶評論網上平台的美國互聯網公司 TripAdvisor, Inc.，並於二零一四年七月至二零一六年六月出任該公司亞太區總裁。在加入 TripAdvisor, Inc.前，鄭女士於二零零八年至二零一零年間擔任 Expedia, Inc. 多個管理職務，此前於二零零六年至二零零八年間擔任 Boston Consulting Group 的管理顧問。

鄭嘉麗女士持有劍橋大學工程學士學位及工程碩士學位。

鄭嘉麗女士曾為 SPLCO Limited（前稱 Splashpower Limited）（「SPLCO」）董事，至該公司於二零一零年一月三十一日結業為止。該公司是一家於英格蘭及威爾斯註冊成立的私營公司，從事電磁無線電力傳輸科技開發工作。該公司最初於二零零八年三月進入自願託管程序安排將業務及資產出售，繼而將業務及資產售予 Alticor Inc.，其後展開債權人自願清盤程序，將業務進行有秩序清盤後結業。SPLCO 所有債權人已獲充分清償。



SWIRE PROPERTIES

根據公司的公司章程，鄭嘉麗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。鄭女士將與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，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。

鄭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。

鄭嘉麗女士個人持有本公司 1,000 股股份及太古股份有限公司 10,000 股 'A' 股股份，太古股份有限公司是公司的控股公司。除此以外，鄭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，鄭嘉麗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，並無其他有關鄭嘉麗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、鄭嘉麗、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，二零一七年三月十七日