

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

(於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

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01972)

公告 董事局變動

太古股份有限公司（「太古公司」）及太古地產有限公司（「太古地產」）主席施銘倫先生表明擬恢復擔任英國太古集團有限公司（整個太古集團的控股公司）行政總裁職務，並返回倫敦工作。因此，他將退任太古公司及太古地產主席，惟留任太古公司、太古地產及國泰航空有限公司（「國泰航空」）董事。

太古地產董事及現任行政總裁白德利先生將出任太古公司及國泰航空董事，並接替施銘倫先生出任太古公司及太古地產主席。白德利先生將退任太古地產行政總裁。

國泰航空主席及太古地產現任董事賀以禮先生將出任太古公司董事，並將退任太古地產董事。

太古地產中國內地行政總裁彭國邦先生將出任太古地產董事及行政總裁。

太古地產發展及估價董事馬淑貞女士將出任太古地產董事。

上述變動將於二零二一年八月二十四日生效。

施銘倫先生現年四十七歲，於一九九七年加入太古集團，曾駐集團於香港、澳洲、中國內地及倫敦的辦事處。

白德利先生現年五十五歲，於一九八七年加入太古集團，曾駐集團於香港、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。

賀以禮先生現年五十五歲，於一九八八年加入太古集團，曾駐集團於香港、中國內地及德國的辦事處。

彭國邦先生現年五十歲，於一九九四年加入太古集團，曾駐集團於香港、新加坡、倫敦及中國內地的辦事處。

馬淑貞女士現年五十四歲，於一九九六年加入太古集團，曾駐集團於香港的辦事處。

有關上述變動事宜的正式公告將根據《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。

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： 施銘倫（主席）、岑明彥、馬天偉、張卓平；
非常務董事： 郭鵬、施維新；及
獨立非常務董事： 包逸秋、范華達、利乾、李慧敏及歐高敦。

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： 施銘倫（主席）、白德利、龍雁儀；
非常務董事： 范尼克、賀以禮、林双吉、馬天偉；及
獨立非常務董事： 鄭嘉麗、蔡德群、馮裕鈞、王金龍及吳亦泓。

承董事局命
SWIRE PACIFIC LIMITED
太古股份有限公司
公司秘書
傅赫庭

香港，二零二一年五月二十一日

承董事局命
SWIRE PROPERTIES LIMITED
太古地產有限公司
公司秘書
傅赫庭

香港，二零二一年五月二十一日