

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 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

下述有關太古股份有限公司（「太古公司」）董事局成員組合的變動將自二零二一年八月二十五日起生效：

- 施銘倫先生將退任太古公司主席兼常務董事，惟將繼續留任太古公司非常務董事。
- 白德利先生將出任太古公司主席兼常務董事。
- 賀以禮先生將出任太古公司常務董事。
- 徐瑩女士將出任太古公司獨立非常務董事。

下述有關太古地產有限公司（「太古地產」）董事局成員組合的變動將自二零二一年八月二十五日起生效：

- 施銘倫先生將退任太古地產主席兼常務董事，惟將繼續留任太古地產非常務董事。
- 白德利先生將出任太古地產主席（留任太古地產常務董事），惟將退任太古地產行政總裁。
- 彭國邦先生將出任太古地產行政總裁兼常務董事。
- 馬淑貞女士將出任太古地產常務董事。
- 賀以禮先生將退任太古地產非常務董事。

施銘倫先生現年四十七歲，自二零零九年一月起出任太古公司及太古地產董事，並自二零一八年七月起獲委任為該兩家公司主席。他亦是香港太古集團有限公司（「香港太古集團」）主席、英國太古集團有限公司（「英國太古集團」）副主席兼股東，以及國泰航空有限公司（「國泰航空」）董事。他將於二零二一年八月二十五日退任香港太古集團主席兼董事以及太古公司和太古地產主席，其後將返回英國恢復擔任英國太古集團行政總裁。他於一九九七年加入太古集團，曾駐集團在香港、澳洲、中國內地及倫敦的辦事處。他是太古公司及國泰航空非常務董事施維新的胞兄。

白德利先生現年五十五歲，自二零零八年一月起出任太古地產董事及自二零一五年一月起出任該公司行政總裁。他亦是香港太古集團董事，將於二零二一年八月二十五日出任香港太古集團主席及國泰航空董事。他於二零一五年一月至二零一七年五月期間曾任太古公司董事。他於一九八七年加入太古集團，曾駐集團在香港、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。他是特許測量師、皇家特許測量師學會資深專業會員和香港測量師學會會員。

賀以禮先生現年五十五歲，是國泰航空及太古可口可樂有限公司主席，以及太古地產、香港太古集團及中國國際航空股份有限公司董事。他於一九八八年加入太古集團，曾駐集團在香港、德國及中國內地的辦事處。他將於出任太古公司常務董事時退任太古地產非常務董事。他已確認並不知悉任何有關其辭任而須知會太古地產股東的事宜，亦已確認並不知悉與太古地產董事局有任何意見分歧。太古地產董事局謹藉此機會感謝賀以禮先生為太古地產提供超卓的服務。

徐瑩女士現年五十七歲，是物美科技集團總裁，該集團是中國內地一個主要網上及實體零售集團的控股公司。她於二零零四年加入該集團，由二零一零年起出任北京物美商業集團股份有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司上市至二零一五年私有化止）總裁兼執行董事。自二零二零年起，徐瑩女士擔任納斯帕斯有限公司及Prosus N.V.董事。她於一九八七年在天津市國際信託投資公司開展事業。徐瑩女士持有天津大學英語學士學位及奧克拉荷馬城市大學梅德斯商學院工商管理碩士學位。

彭國邦先生現年五十歲，是太古地產中國內地行政總裁，將於二零二一年八月二十五日出任香港太古集團董事。他於一九九四年加入太古集團，曾駐集團在香港、澳洲、巴布亞新畿內亞、新加坡、倫敦及中國內地的辦事處。他是特許測量師及皇家特許測量師學會會員。

馬淑貞女士現年五十四歲，是太古地產發展及估價董事。她於一九九六年加入太古集團，曾在集團的香港辦事處工作。她是特許測量師、皇家特許測量師學會會員和香港測量師學會會員。

根據太古公司的公司章程，白德利先生、賀以禮先生及徐瑩女士將任職太古公司董事至該公司於二零二二年舉行股東周年大會為止（屆時可參選董事）。此後他們將於獲選後太古公司第三屆股東周年大會上退任（屆時可參與重選）。白德利先生、賀以禮先生及徐瑩女士與太古公司已簽訂聘書，該等聘書構成服務合約，期限直至他們將告退任的股東周年大會舉行的日期為止，而合約期限將通過選舉或（視乎情況而定）重選按次續約三年。

根據太古地產的公司章程，彭國邦先生及馬淑貞女士將任職太古地產董事至該公司於二零二二年舉行股東周年大會為止（屆時可參選董事）。此後他們將於獲選後太古地產第三屆股東周年大會上退任（屆時可參與重選）。彭國邦先生及馬淑貞女士與太古地產已簽訂聘書，該等聘書構成服務合約，期限直至他們將告退任的股東周年大會舉行的日期為止，而合約期限將通過選舉或（視乎情況而定）重選按次續約三年。

白德利先生並無持有太古公司或太古地產任何股份權益（按《證券及期貨條例》第XV部的釋義）。賀以禮先生及徐瑩女士並無持有太古公司任何有關股份權益。彭國邦先生及馬淑貞女士並無持有太古地產任何有關股份權益。施銘倫先生持有太古公司及太古地產以下股份權益（按有關釋義）。

施銘倫先生持有太古公司180,000股“A”股及390,000股“B”股股份個人權益以及301,000股“A”股及1,799,222股“B”股股份信託權益、太古地產1,148,812股股份信託權益、太古公司的相聯法團國泰航空30,000股普通股股份信託權益，以及太古公司及太古地產的相聯法團英國太古集團2,671,599股普通股股份及3,946,580股優先股股份個人權益、130,000股普通股股份家族權益及17,425,674股普通股股份及12,782,055股優先股股份信託權益。

白德利先生及賀以禮先生為香港太古集團董事，彭國邦先生則將出任香港太古集團董事。香港太古集團為太古集團旗下的全資附屬公司，並為太古公司及太古地產的控股公司。除此以外及除作為太古集團僱員外，白德利先生、賀以禮先生、彭國邦先生及馬淑貞女士與太古公司或太古地產任何董事、高級管理人員或該等公司任何主要股東或控股股東概無任何關係。徐瑩女士與太古公司任何董事、高級管理人員或該公司任何主要股東或控股股東概無任何關係。

施銘倫先生及白德利先生並不收取太古公司或太古地產任何董事袍金。彭國邦先生及馬淑貞女士並不收取太古地產任何董事袍金。賀以禮先生並不收取太古公司任何董事袍金。施銘倫先生退任太古公司及太古地產主席後，將不再收取該等公司任何薪酬。徐瑩女士將收取由太古公司董事局釐定的董事袍金，董事袍金水平現定為每年港幣六十九萬元。

太古集團僱用高級管理人員的薪酬，是以能在競爭激烈的國際市場中吸納、激勵及保留高質素人材為釐定準則。白德利先生、賀以禮先生、彭國邦先生及馬淑貞女士的酬金乃按照此政策而釐定。白德利先生、賀以禮先生、彭國邦先生及馬淑貞女士的年薪連同各項津貼分別為港幣 12,957,410 元、港幣 8,510,500 元、港幣 5,931,500 元及港幣 3,937,928 元。此外，白德利先生、賀以禮先生、彭國邦先生及馬淑貞女士可收取按表現發放的花紅，並有權享有其他非現金利益及參與公積金計劃。白德利先生、賀以禮先生及彭國邦先生乃根據二零一九年八月九日的公告所提述與香港太古集團的服務協議，由太古集團借調至現時職位。

除上文所述外，並無其他有關施銘倫先生、白德利先生、賀以禮先生、徐瑩女士、彭國邦先生或馬淑貞女士的資料須按《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太古公司或太古地產股東。

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，二零二一年八月十二日

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，二零二一年八月十二日