

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：01972)

公告 委任非常務董事

太古地產有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈，邵瑞德先生獲委任為公司非常務董事，自二零二三年十月十七日起生效。

邵瑞德先生現年四十七歲，自二零二三年七月起擔任香港飛機工程有限公司的行政總裁及香港航空發動機維修服務有限公司的董事。他亦將獲委任為香港太古集團有限公司的董事。他於二零二一年七月至二零二三年六月期間擔任香港航空發動機維修服務有限公司的行政總裁。邵瑞德先生於一九九九年加入英國太古集團有限公司（「太古」）集團，並曾於太古集團轄下分別位於香港、新加坡、印度及歐洲的公司擔任管理層崗位。他持有里茲大學的法文及意大利文文學士學位。

根據公司的公司章程，邵瑞德先生將任職董事至二零二四年五月舉行股東周年大會為止（屆時可參選董事）。此後他將於獲選後第三屆股東周年大會上退任，並可參與重選。邵瑞德先生已與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，期限直至他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（視情況而定）按次續約三年。

邵瑞德先生乃根據公司於二零二二年八月十一日的公告所提述的服務協議，由太古集團借調至公司。

邵瑞德先生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）。

太古為太古股份有限公司的控股公司，太古股份有限公司持有公司百分之八十二股份。除此以外及除作為太古集團僱員外，邵瑞德先生概與公司任何董事、高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東無關。

邵瑞德先生並不收取公司任何薪酬或董事袍金。

除上文所述外，並無其他有關邵瑞德先生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： 白德利（主席）、彭國邦、龍雁儀、馬淑貞；
非常務董事： 范尼克、林双吉、馬天偉、邵瑞德、施銘倫；及
獨立非常務董事： 鄭嘉麗、蔡德群、馮裕鈞、吳亦泓及朱昌來。

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

香港，二零二三年十月十七日