



太古股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00019 及 00087)

公司秘書變更

太古股份有限公司（「公司」）今天宣佈，公司秘書余陳秀梅女士將於二零零五年十二月三十一日退休，其職位由傅溢鴻先生接替。

余太於一九七八年加入太古集團，並於二零零二年九月一日獲委任為公司秘書。董事局謹此感謝余太的卓越服務，並祝願余太退休後生活愉快。

傅溢鴻先生現年四十一歲，於一九八八年加入太古集團，為香港特許秘書公會會士。

於本公告所載日期，公司在任董事如下：

常務董事：唐寶麟、郭鵬、何祖英、簡基富及陳南祿；非常務董事：鄧蓮如勳爵、何禮泰、容漢新及施雅迪爵士；及獨立非常務董事：郭敬文、利乾、楊敏德、施祖祥及鄭海泉。

承董事局命

主席

唐寶麟

香港，二零零五年十一月十日

(請參閱本公司刊登於信報的內容。)