

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)

### **公司秘書更替**

太古股份有限公司（「太古公司」或「公司」）董事局宣佈以下更替：

- (1) 傅溢鴻先生辭任公司的公司秘書，自二零二零年一月十五日起生效；
- (2) 傅赫庭先生獲委任為公司的公司秘書，自二零二零年一月十五日起生效。

傅溢鴻先生已確認，他並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃因其決定尋求個人發展，他並不知悉與董事局有任何意見分歧。

傅溢鴻先生於一九八八年加入太古集團，並於二零零六年一月一日獲委任為公司的公司秘書，董事局謹此感謝傅先生的卓越服務，並致以誠摯的祝福。

傅赫庭先生為合資格於香港以及英格蘭及威爾斯執業的律師。他曾任司力達律師事務所合夥人至二零零七年榮休，並於同年加入太古集團擔任高級顧問。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 施銘倫（主席）、朱國樑、岑明彥、劉美璇；  
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。

承董事局命

**SWIRE PACIFIC LIMITED**

**太古股份有限公司**

主席

施銘倫

香港，二零一九年十一月七日