

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。

## 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)

### 於二零一三年五月九日舉行的股東周年大會 – 投票表決結果

於二零一三年五月九日舉行的太古股份有限公司股東周年大會（「股東大會」）上提呈的決議案，其投票表決結果如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.(a)	重選容漢新為董事。	3,086,352,858 (98.8530%)	35,812,558 (1.1470%)
1.(b)	重選史樂山為董事。	2,986,994,129 (95.7467%)	132,690,854 (4.2533%)
1.(c)	選舉李慧敏為董事。	3,106,055,502 (99.7385%)	8,142,481 (0.2615%)
1.(d)	選舉雷名士為董事。	2,985,784,039 (95.7086%)	133,878,654 (4.2914%)
2.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事局釐定其酬金。	3,109,579,046 (99.9000%)	3,113,679 (0.1000%)
3.	給予一般性授權購回股份。	3,111,264,983 (99.9484%)	1,606,721 (0.0516%)
4.	給予一般性授權發行並分配公司新股。	2,909,485,846 (93.4281%)	204,657,537 (6.5719%)
由於各項決議案的贊成票數均超過 50%，所有以上決議案均以普通決議案通過。			
	特別決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
5.	通過建議更改公司名稱。	3,113,970,883 (99.9945%)	172,500 (0.0055%)
由於贊成票數不少於所投票數的四分之三，此決議案通過為特別決議案。			

附註

- (1) 有權出席股東大會並於會上對所有決議案表決的股東所代表的股份總數：905,578,500 股 A 股及 2,995,220,000 股 B 股。每位親身出席或委派代表出席的股東，每持有一股股份可有一票。股東於股東大會上就提呈的決議案進行投票時，不受任何限制。
- (2) 概無任何股份持有人有權出席股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (3) 概無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。
- (4) 概無任何人士於股東通函中表示擬於股東大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- (5) 公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司於股東大會進行投票時擔任監票人。
- (6) 於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 白紀圖（主席）、郭鵬、喬浩華、雷名士、邵世昌、  
史樂山、鄧健榮；  
非常務董事： 鄧蓮如勳爵、何禮泰、容漢新、施銘倫；及  
獨立非常務董事： 范華達、郭敬文、利乾、李慧敏、施祖祥及楊敏德。

承董事局命  
太古股份有限公司  
公司秘書  
傅溢鴻

香港，二零一三年五月九日