



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

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00019 及 00087)

董事辭任

太古股份有限公司（「公司」）董事局宣佈，林夏如教授已辭任獨立非常務董事。

林夏如教授為著名政治經濟學者，研究集中於亞太地區之政治、社會及經濟發展趨勢。林教授任職董事期間，作為一位獨立評論員與學者，與公司業務營運的現實狀況不協調的可能性漸受關注。因此，林教授與公司達成共識，並已辭任獨立非常務董事。林教授並不知悉其他與其辭任而須知會股東相關的事宜，也沒有與董事局出現分歧。董事局向林教授致以摯誠祝福。

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

公司秘書

傅赫庭

香港，二零二零年二月十八日