



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)

公告 董事局變動

太古股份有限公司（「公司」）董事局宣佈：

- (1) 公司非常務董事郭鵬先生表明擬根據公司的公司章程第 93 條退任董事局職務，由公司於二零二二年五月十二日舉行的二零二二年股東周年大會結束時起生效，以投放更多時間於公司的相聯法團英國太古集團有限公司的業務。郭鵬先生現年六十四歲，自二零一八年十一月起出任公司董事，之前於一九九八年九月至二零一七年九月期間亦曾出任公司董事。郭鵬先生將留任英國太古集團有限公司董事；及
- (2) 公司獨立非常務董事范華達先生表明擬於董事局服務十四年後退任，以讓位於新一代的董事。范華達先生的退任將由公司的二零二二年股東周年大會結束時起生效。范華達先生現年七十七歲，自二零零八年一月起出任公司董事。

郭鵬先生及范華達先生分別在公司服務二十二年及十四年，期間為公司盡心服務，作出卓越貢獻及英明指導，董事局謹此表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

有關上述變動事宜的正式公告將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2) 條的規定在有關的變動生效時發出。

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）、岑明彥、賀以禮、馬天偉、張卓平；
非常務董事： 郭鵬、施銘倫、施維新；及
獨立非常務董事： 包逸秋、范華達、利乾、李慧敏、歐高敦及徐瑩。

承董事局命

SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

公司秘書

麥潔貞

香港，二零二二年四月六日