

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 PROPERTIES LIMITED

太古地產有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01972)

公告

委任獨立非常務董事

太古地產有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈，朱昌來女士獲委任為公司獨立非常務董事，自二零二三年五月九日公司舉行的二零二三年股東周年大會結束時起生效。

朱女士現年四十七歲，現任上海德菖電子商務有限公司的創始人兼行政總裁，該公司在中國內地以家居生活品牌 Chapter Home 經營。她於二零二一年至二零二二年為美國華平投資集團有限公司的顧問兼常駐行政人員，專門負責消費者零售行業，亦為 IKANO Pte Ltd 東南亞零售委員會的非常務董事。此前，朱女士曾於一九九六年至二零二一年於宜家集團擔任不同職務，包括於二零一八年至二零二一年擔任 IKEA Retail Services AB 的全球商業總裁，以及於二零一三年至二零一八年擔任宜家（中國）投資有限公司的中國區行政總裁。朱女士於一九九五年畢業於華東師範大學，取得涉外文化文憑。

根據公司的公司章程，朱女士將任職董事至二零二四年股東周年大會舉行為止（屆時可參選董事）。此後她將於獲選後第三屆股東周年大會上退任，並可參與重選。她已與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，期限直至她將告退任的股東周年大會舉行之日為止，而合約期限將通過選舉或重選（視情況而定）按次續約三年。

朱女士可收取由董事局釐定的董事袍金，現為每年港幣五十七萬五千元。

朱女士並無持有公司任何股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部的釋義）。

除上文所述外，朱女士概與公司任何董事或高層管理人員或公司任何主要股東或控股股東無關。

除上文所述外，並無其他有關朱女士的資料須按香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第 13.51(2)條予以披露，亦無其他事項須知會公司股東。

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）、彭國邦、龍雁儀、馬淑貞；
非常務董事： 范尼克、林双吉、馬天偉、施銘倫；及
獨立非常務董事： 鄭嘉麗、蔡德群、馮裕鈞、王金龍及吳亦泓。

承董事局命

SWIRE PROPERTIES LIMITED

太古地產有限公司

公司秘書

麥潔貞

香港，二零二三年四月二十八日