

翌日披露報表
(股份發行人——已發行股本變動及/或股份購回)

表格類別：股票 狀態：新提交

公司名稱：Swire Pacific Limited 太古股份有限公司

呈交日期：2024年2月28日

如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《主板上市規則》)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》(《GEM上市規則》)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節。

第一章節						
1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市(註11)	是	
證券代號(如於香港聯交所上市)	00019	說明	A股			
發行股份 (註6及7)	股份數目	已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7)	每股發行價 (註1及7)	上一個營業日 的每股收市價 (註5)	發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7)	
於下列日期開始時的結存(註2) 2024年2月27日	856,824,500					
1). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 於2023年12月11日至2024年1月31日購回之股份但沒有註銷 變動日期 2024年1月31日	6,947,000	%			%	
2). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月1日	114,500	%			%	
3). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月2日	112,500	%			%	
4). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月5日	77,000	%			%	

5). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月6日	240,500	%			%
6). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月7日	151,500	%			%
7). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月8日	99,500	%			%
8). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月9日	84,500	%			%
9). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月14日	179,500	%			%
10). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月15日	118,000	%			%
11). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月16日	176,000	%			%
12). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月19日	139,500	%			%
13). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月20日	115,500	%			%
14). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月21日	223,000	%			%
15). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月22日	195,000	%			%

16). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月23日	123,000	%			%
17). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月26日	167,000	%			%
18). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月27日	294,000	%			%
19). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月28日	376,500	0.0439 %			%
於下列日期結束時的結存(註8) 2024年2月28日	856,824,500				

2. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市(註11)	是
證券代號(如於香港聯交所上市)	00087	說明	B股		
發行股份 (註6及7)	股份數目	已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7)	每股發行價 (註1及7)	上一個營業日 的每股收市價 (註5)	發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7)
於下列日期開始時的結存(註2) 2024年2月27日	2,922,337,500				
1). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 於2023年12月11日至2024年1月31日購回之股份但沒有註銷 變動日期 2024年1月31日	7,525,000	%			%
2). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月1日	180,000	%			%
3). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月2日	157,500	%			%

4). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月5日	80,000	%			%
5). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月6日	137,500	%			%
6). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月7日	165,000	%			%
7). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月8日	112,500	%			%
8). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月9日	20,000	%			%
9). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月14日	137,500	%			%
10). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月15日	82,500	%			%
11). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月16日	242,500	%			%
12). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月19日	195,000	%			%
13). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月20日	345,000	%			%
14). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月21日	175,000	%			%

15). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月22日	117,500	%			%
16). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月23日	165,000	%			%
17). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月26日	230,000	%			%
18). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月27日	350,000	%			%
19). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 變動日期 2024年2月28日	592,500	0.0203 %			%
於下列日期結束時的結存(註8) 2024年2月28日	2,922,337,500				

備註：

於2023年12月11日至2024年1月31日, 合共6,947,000股普通股A股已作購回但尚未註銷。

於2023年12月11日至2024年1月31日, 合共7,525,000股普通股B股已作購回但尚未註銷。

詳情請參閱太古股份有限公司於2023年12月11日至2024年1月31日刊發的翌日披露報表。

不適用

第一章節註釋：

1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條刊發的上份「翌日披露報表」或根據《主板上市規則》第13.25B條 / 《GEM上市規則》第17.27B條刊發的上份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額（就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份）；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
 - 「發行股份」應理解為「購回股份」；及
 - 「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
 - 「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
 - 「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
 - 「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
8. 期終結存日期為最後一宗披露的相關事件的日期。
9. (i) 至 (viii) 項為聲明的建議格式，可按個別情況予以修訂。
10. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息／利息，下次派息時每單位應獲派發的股息／利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
11. 香港聯交所指香港聯合交易所。

如上市發行人購回股份而須根據《主板上市規則》第10.06(4)(a)條 / 《GEM上市規則》第13.13(1) 條作出披露，則亦須填妥第二章節。

發行人持有購回報告或其他資料以表明本交易所為發行人的第一上市地

第二章節						
1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註)	是	
證券代號 (如於香港聯交所上市)	00019	說明	A股			
A. 購回報告						
交易日	購回證券數目	購回方式 (註)	每股價格或付出最高價 (元)	最低價 (元)	付出總額 (元)	
1). 2024年2月28日	376,500	於本交易所進行	HKD 64.95	HKD 62	HKD	23,986,438.5
合共購回證券總數		376,500	合共付出總額 (元)		HKD	23,986,438.5
B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料						
1).	本年內至今天為止 (自普通決議案通過以來) 在貴交易所購回該等證券的數目				(a)	9,934,000
2).	自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的百分比 (a x 100) / 已發行股份數目					1.1594 %

第二章節						
2. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註)	是	
證券代號 (如於香港聯交所上市)	00087	說明	B股			
A. 購回報告						
交易日	購回證券數目	購回方式 (註)	每股價格或付出最高價 (元)	最低價 (元)	付出總額 (元)	
1). 2024年2月28日	592,500	於本交易所進行	HKD 10.12	HKD 9.7	HKD	5,889,331.5
合共購回證券總數		592,500	合共付出總額 (元)		HKD	5,889,331.5
B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料						
1).	本年內至今天為止 (自普通決議案通過以來) 在貴交易所購回該等證券的數目				(a)	11,010,000
2).	自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的百分比 (a x 100) / 已發行股份數目					0.3768 %

我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《主板上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為2023年4月11日的說明函件所載資料並無任何重大變動。

第二章節註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。

呈交者： 麥潔貞

(姓名)

職銜： 公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)