

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（「董事局」）宣佈，張卓平先生因退休離開公司，已辭任公司常務董事，自二零二四年九月一日起生效。他將在中國內地擔任英國太古集團有限公司的高級顧問。

張卓平先生已確認他與董事局並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜。

張卓平先生自二零二零年四月十四日起獲委任為公司董事，為公司作出寶貴貢獻，董事局謹此表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

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： 麥廣能、施銘倫；及

獨立非常務董事： 包逸秋、李慧敏、顏文玲、歐高敦、徐瑩及張懌。

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，二零二四年八月三十日