

翌日披露報表
(股份發行人——已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場內出售庫存股份)

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9月23日

如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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	是
證券代號 (如上市)	00019	說明	A股		
A. 已發行股份或庫存股份變動					
事件	已發行股份（不包括庫存股份）變動		庫存股份變動	每股發行/出售價 (註4)	已發行股份總數
	已發行股份（不包括庫存股份）數目	佔有關事件前的現有已發行股份（不包括庫存股份）數目百分比 (註3)	庫存股份數目		
於下列日期開始時的結存(註1) 2024年9月20日	822,945,000		0		822,945,000
1). 其他 (請註明) 見B部 變動日期 2024年9月23日		%			
於下列日期結束時的結存 (註5及6) 2024年9月23日	822,945,000		0		822,945,000
B. 贖回/購回股份 (擬註銷但截至期終結存日期尚未註銷) (註5及6)					

1).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	187,000	%		HKD	65.8139	
	變動日期	2024年8月26日					
2).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	300,000	%		HKD	65.8621	
	變動日期	2024年8月27日					
3).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	252,000	%		HKD	66.4861	
	變動日期	2024年8月28日					
4).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	221,000	%		HKD	67.014	
	變動日期	2024年8月29日					
5).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	199,500	%		HKD	66.9343	
	變動日期	2024年8月30日					
6).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	243,500	%		HKD	66.1872	
	變動日期	2024年9月2日					
7).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	157,000	%		HKD	65.56	
	變動日期	2024年9月3日					
8).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	251,000	%		HKD	64.2527	
	變動日期	2024年9月4日					
9).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	230,500	%		HKD	65.2965	
	變動日期	2024年9月5日					
10).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	326,500	%		HKD	63.3936	
	變動日期	2024年9月9日					
11).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	364,000	%		HKD	62.3045	
	變動日期	2024年9月10日					
12).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	352,000	%		HKD	60.9548	
	變動日期	2024年9月11日					

13).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	274,000	%		HKD	60.7098	
	變動日期	2024年9月12日					
14).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	128,500	%		HKD	61.8615	
	變動日期	2024年9月13日					
15).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	122,500	%		HKD	62.118	
	變動日期	2024年9月16日					
16).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	173,000	%		HKD	62.3003	
	變動日期	2024年9月17日					
17).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	287,500	%		HKD	62.8829	
	變動日期	2024年9月19日					
18).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	304,000	%		HKD	63.2677	
	變動日期	2024年9月20日					
19).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	120,000	0.0146 %		HKD	63.5404	
	變動日期	2024年9月23日					

2. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市	是
證券代號 (如上市)	00087	說明	B股		

A. 已發行股份或庫存股份變動

事件	已發行股份 (不包括庫存股份) 變動		庫存股份變動	每股發行/出售價 (註4)	已發行股份總數
	已發行股份 (不包括庫存股份) 數目	佔有關事件前的現有已發行股份 (不包括庫存股份) 數目百分比 (註3)	庫存股份數目		
於下列日期開始時的結存(註1)	2024年9月20日	2,880,090,000	0		2,880,090,000

1). 其他 (請註明)			%			
見B部						
變動日期	2024年9月23日					
於下列日期結束時的結存 (註5及6)	2024年9月23日	2,880,090,000		0		2,880,090,000
B. 贖回/購回股份 (擬註銷但截至期終結存日期尚未註銷) (註5及6)						
1). 購回股份(擬註銷但尚未註銷)		137,500	%		HKD	10.1813
變動日期	2024年8月26日					
2). 購回股份(擬註銷但尚未註銷)		70,000	%		HKD	10.1779
變動日期	2024年8月27日					
3). 購回股份(擬註銷但尚未註銷)		142,500	%		HKD	10.2
變動日期	2024年8月28日					
4). 購回股份(擬註銷但尚未註銷)		82,500	%		HKD	10.223
變動日期	2024年8月29日					
5). 購回股份(擬註銷但尚未註銷)		170,000	%		HKD	10.3003
變動日期	2024年8月30日					
6). 購回股份(擬註銷但尚未註銷)		162,500	%		HKD	10.1422
變動日期	2024年9月2日					
7). 購回股份(擬註銷但尚未註銷)		97,500	%		HKD	10.0862
變動日期	2024年9月3日					
8). 購回股份(擬註銷但尚未註銷)		240,000	%		HKD	9.9511
變動日期	2024年9月4日					
9). 購回股份(擬註銷但尚未註銷)		100,000	%		HKD	9.9808
變動日期	2024年9月5日					

10).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	225,000	%		HKD	9.8871	
	變動日期	2024年9月9日					
11).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	222,500	%		HKD	9.7727	
	變動日期	2024年9月10日					
12).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	182,500	%		HKD	9.526	
	變動日期	2024年9月11日					
13).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	140,000	%		HKD	9.5061	
	變動日期	2024年9月12日					
14).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	102,500	%		HKD	9.7017	
	變動日期	2024年9月13日					
15).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	37,500	%		HKD	9.756	
	變動日期	2024年9月16日					
16).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	55,000	%		HKD	9.7582	
	變動日期	2024年9月17日					
17).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	185,000	%		HKD	9.8532	
	變動日期	2024年9月19日					
18).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	187,500	%		HKD	9.924	
	變動日期	2024年9月20日					
19).	購回股份(擬註銷但尚未註銷)	145,000	0.005 %		HKD	9.9572	
	變動日期	2024年9月23日					

確認

不適用

第一章節註釋：

1. 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。
2. 請列出所有根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條須披露的已發行股份或庫存股份變動，連同有關的變動日期。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，在同一個類別下披露。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。
3. 上市發行人已發行股份（不包括庫存股份）數目變動的百分比將參照該份「翌日披露報表」所披露的已發行股份（不包括庫存股份）的期初結存計算。
4. 在購回/贖回股份的情況下，「每股發行/出售價」應理解為「每股購回價」或「每股贖回價」。
若股份曾以超過一個每股價格發行/出售/購回/贖回，則須提供每股成交量加權平均價格。
5. 期終結存日期為最後一宗披露的相關事件的日期。
6. 就購回/贖回股份而言，若有關事件經已發生，則須作出相關披露（受《主板上市規則》第10.06(4)(a), 13.25A及13.31條 / 《GEM上市規則》第13.13(1), 17.27A及17.35條的規定所規限），即使該等購回/贖回股份尚未被註銷。
若購回/贖回股份將於期終結存日期之後購回/贖回結算完成之時予以註銷，則該等購回/贖回股份仍屬A部所述期終結存當日的已發行股份的一部分。該等購回/贖回股份的詳情應在B部作出披露。
7. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。
8. 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。

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。

購回報告

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	是
證券代號 (如上市)	00019	說明	A股		
A. 購回報告					
交易日	購回股份數目	購回方式 (註1)	每股購回價或每股最高購回價 (元)	每股最低購回價 (元)	付出的價格總額 (元)
1). 2024年9月23日	120,000	於本交易所進行	HKD 63.9	HKD 63.3	HKD 7,624,848
合共購回股份總數	120,000			合共付出的價格總額 (元)	HKD 7,624,848
購回股份 (擬註銷) 數目	120,000				
購回股份 (擬持作庫存股份) 數目	0				
B. 在本交易所作主要上市的發行人的其他資料					
1). 購回授權的決議獲通過的日期					2024年5月9日
2). 發行人可根據購回授權購回股份的總數					83,515,350
3). 根據購回授權在本交易所或其他證券交易所購回股份的數目				(a)	16,702,000
4). 佔購回授權的決議獲通過當日的已發行股份 (不包括庫存股份) 數目的百分比 (a) x 100 / 購回授權的決議獲通過當日的已發行股份 (不包括庫存股份) 數目					1.9999 %
5). 在A部所述的股份購回後再進行任何新股發行或庫存股份再出售或轉讓所適用的暫止期 (註 2)				截至	2024年10月23日

2. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市	是
證券代號 (如上市)	00087	說明	B股		
A. 購回報告					

交易日	購回股份數目	購回方式 (註1)	每股購回價或每股最高購回價 (元)	每股最低購回價 (元)	付出的價格總額 (元)
1). 2024年9月23日	145,000	於本交易所進行	HKD 10.06	HKD 9.87	HKD 1,443,794
合共購回股份總數	145,000			合共付出的價格總額 (元)	HKD 1,443,794
購回股份 (擬註銷) 數目	145,000				
購回股份 (擬持作庫存股份) 數目	0				
B. 在本交易所作主要上市的發行人的其他資料					
1). 購回授權的決議獲通過的日期					2024年5月9日
2). 發行人可根據購回授權購回股份的總數					289,830,000
3). 根據購回授權在本交易所或其他證券交易所購回股份的數目				(a)	20,895,000
4). 佔購回授權的決議獲通過當日的已發行股份 (不包括庫存股份) 數目的百分比 (a) x 100 / 購回授權的決議獲通過當日的已發行股份 (不包括庫存股份) 數目					0.7209 %
5). 在A部所述的股份購回後再進行任何新股發行或庫存股份再出售或轉讓所適用的暫止期 (註 2)				截至	2024年10月23日

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2024年4月9日的說明函件所載資料並無任何重大變動。

第二章節註釋：

- 請註明該次購回是於本交易所、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。
- 除《主板上市規則》第10.06(3)(a)條 / 《GEM上市規則》第13.12條所述的豁免外，未經本交易所批准，發行人於任何一次購回股份後的30天內，不論該次購回是否在本交易所進行，均不得(i) 發行新股，或出售或轉讓任何庫存股份；或(ii) 公布發行新股，或出售或轉讓任何庫存股份的計劃。

如上市發行人在本交易所或其上市所在的其他證券交易所出售庫存股份而須根據《主板上市規則》第10.06B條 / 《GEM上市規則》第13.14B條作出披露，則亦須填妥第三章節。

在場內出售庫存股份報告

不適用

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)