

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

獨立非常務董事退任

太古股份有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈，李慧敏女士將根據公司章程第 93 條退任公司獨立非常務董事，自公司於二零二五年五月十五日舉行的二零二五年股東周年大會結束時起生效，並將不會參與重選。

李慧敏女士於二零一二年七月一日以獨立非常務董事的身份加入董事局。在任期間，李慧敏女士亦曾擔任薪酬委員會成員（自二零一五年五月起就任至今）。

李慧敏女士已確認她與董事局並無任何意見分歧，她並不知悉任何有關其退任而須知會公司股東的事宜。

李慧敏女士於過去十二年間盡心為公司帶來英明指導及寶貴貢獻，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；
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，二零二五年四月七日