



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)

### 董事局會議召開日期

茲通告太古股份有限公司（「公司」）將於二零二六年三月十二日（星期四）上午九時三十分在公司註冊辦事處舉行董事局會議，藉以（其中包括）宣佈截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績及考慮派發二零二五年第二次中期股息（以取代末期股息）。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄 C3 第 A.3 項的規定，公司董事於二零二六年一月十一日至二零二六年三月十二日（包括首尾兩天）期間不得買賣公司證券。

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、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，二零二五年十二月三日