

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)

### 董事局變動

太古股份有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈：

- (1) 顏文玲女士將根據公司章程第 93 條退任公司獨立非常務董事，並將不會參與重選。她退任後將不再擔任審核委員會成員；
- (2) 委任張明明女士為公司的獨立非常務董事及薪酬委員會成員；
- (3) 委任何淑韻女士為公司的獨立非常務董事及審核委員會成員；
- (4) 歐高敦先生將出任英國太古集團有限公司（太古集團的控股公司）董事，並調任為公司的非常務董事。調任後，歐高敦先生將不再擔任公司薪酬委員會及提名委員會主席；及
- (5) 徐瑩女士將接替歐高敦先生擔任公司薪酬委員會及提名委員會主席。包逸秋先生將出任提名委員會成員，

該等變動由公司於二零二六年五月十四日舉行的二零二六年股東周年大會結束時起生效。

#### 獨立非常務董事退任

顏文玲女士自二零二二年六月以獨立非常務董事的身份加入董事局。在任期間，顏女士亦自二零二三年五月就任為審核委員會成員至今。

顏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。

董事局謹此衷心感謝顏女士為公司帶來英明指導及寶貴貢獻，並向她致以誠摯的祝福。

## 委任獨立非常務董事

張明明女士，五十八歲，為香港交易及結算所有限公司及香港寬頻有限公司（均於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市）的獨立非執行董事及上述公司多個董事委員會成員。張女士亦為香港交易所慈善基金有限公司及 LGT Capital Partners Group Holding Ltd 董事。她曾於二零一五年至二零二零年出任怡和太平洋有限公司行政總裁。此前，張女士曾出任私募股權公司萊恩資本及方源資本的高級顧問。她亦曾在倫敦證券交易所上市的 3i Group Plc 擔任多個職位，其後於二零零八年成為合夥人兼中國區聯席主管。於職業生涯早期，她曾於多家私募基金及投資銀行任職，包括 J.H. Whitney、英特爾資本、信孚銀行及所羅門兄弟。張女士持有加州大學柏克萊分校電腦科學學士學位及賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。

何淑韻女士，五十四歲，現為 EQT Private Capital Asia 合夥人，負責領導該公司的亞洲增長平台，並負責該公司的業務發展策略，包括產品開發、策略合作夥伴關係及跨區域協同工作。EQT Private Capital Asia 為股拓集團的間接附屬公司，而歐高敦先生是股拓集團的獨立非執行董事。何女士亦擔任香港證券及期貨事務監察委員會公眾股東權益小組的委員，該小組就有關股東的權利及權益事宜提供意見。加入 EQT 之前，何女士於二零一二年至二零二二年期間在霸菱亞洲投資擔任多個管理及顧問職位，直至該公司被股拓集團收購。她亦於二零二一年至二零二五年期間出任 A.P. Moller Capital 董事局成員。在加入霸菱亞洲投資之前，何女士曾任 Headland Capital Partners Limited（前稱匯豐私募股權（亞洲）有限公司）合夥人，在多個行業的直接投資及投資組合管理方面積累了豐富經驗和專業知識。其職業生涯早期曾在英國羅兵咸永道會計師事務所任職。何女士持有布里斯托大學經濟學及會計學學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

張女士及何女士將各自收取由董事局釐定的董事袍金，董事袍金現定為每年港幣八十二萬八千元。此外，張女士將就其作為薪酬委員會成員收取每年港幣七萬五千元，而何女士將就其作為審核委員會成員收取每年港幣二十二萬五千元。上述袍金將根據張女士及何女士於二零二六年的履職日數按比例計算。

張女士及何女士已各自(a)就《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 3.13(1)至(8)條所述的各項因素確認其獨立性；(b)確認過往或現時並無於公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，或與公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(c)確認於獲委任之時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露外，張女士及何女士均與公司任何董事、高級管理人員、公司任何主要股東或控股股東無關，且按香港法例第 571 章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第 XV 部的釋義，並無持有公司任何股份權益。

## 董事調任

歐高敦先生，六十三歲，自二零一五年八月起出任公司獨立非常務董事，現任提名委員會及薪酬委員會主席。他同時擔任聯想集團有限公司、美團（均於香港聯交所上市）、股拓集團（於納斯達克斯德哥爾摩上市）及 Fidelity China Special Situations PLC（於倫敦證券交易所上市）的獨立非執行董事及上述公司多個董事委員會成員。

他亦是英中貿易協會副主席。歐高敦先生於二零二二年十月至二零二四年一月期間擔任 Sondrel (Holdings) plc (於二零二四年從倫敦證券交易所除牌) 的董事。他持有牛津大學工程科學文學碩士學位及哈佛大學工商管理學碩士學位。

於本公告所載日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部的定義，歐高敦先生持有公司九千股‘A’股的個人權益。

除上文所披露及歐高敦先生將獲委任為英國太古集團有限公司的董事外，歐高敦先生概與公司任何董事、高級管理人員、公司任何主要股東或控股股東無關。歐高敦先生於調任後並不收取公司任何薪酬或董事袍金。

根據公司的公司章程，張女士及何女士將任職公司董事至二零二七年股東周年大會舉行為止，而歐高敦先生將任職公司董事至二零二八年股東周年大會舉行為止。此後，他們將於各自獲選後第三屆股東周年大會上退任，並可參與重選。張女士、何女士及歐高敦先生已各自與公司簽訂聘書，該聘書構成服務合約，期限直至他們將告退任的股東周年大會舉行之日為止，而合約期限將通過選舉或重選（視情況而定）按次續約三年。

除上文披露外，並無其他有關張女士、何女士及歐高敦先生的資料須按上市規則第 13.51(2) 條予以披露，亦無其他事項須知會公司股東。

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，二零二六年四月八日