

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

委任獨立非常務董事

太古股份有限公司（「公司」）董事局宣佈委任顏文玲女士及張憐女士為公司的獨立非常務董事，由二零二二年六月二十四日起生效。

顏女士現年五十七歲，為騰訊音樂娛樂集團獨立非執行董事及審計委員會成員，亦為藍月亮集團控股有限公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，此外並為亞洲金融集團（控股）有限公司獨立非執行董事、審核委員會主席，以及薪酬委員會、提名委員會、風險委員會及合規委員會成員。她於二零一八年至二零二二年五月期間擔任微藍保險有限公司董事。顏女士於二零一七年榮休，退任皇家特許測量師學會東亞區總裁一職，在此之前，於二零一二年至二零一六年間為香港證券及投資學會行政總裁。她於一九九六年至二零一零年間出任 ABN AMRO Fund Services (Asia) Ltd、信安國際（亞洲）有限公司及景順投資管理有限公司的區域管理層職位，其後轉職非牟利機構，於二零一零年至二零一二年間擔任亞洲協會香港中心有限公司執行董事。顏女士為香港特別行政區政府紀律人員薪俸及服務條件常務委員會成員，亦為禁毒基金會投資小組委員會及優質教育基金投資委員會成員。她於二零一八年至二零二一年間為公務員薪俸及服務條件常務委員會成員。她自二零一九年起擔任嶺南大學諮議會委員，二零一二年至二零一八年間擔任校董會成員。顏女士持有史丹佛大學工業工程及工程管理學士學位，是英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港會計師公會及香港董事學會資深會員。

張女士現年四十八歲，為新浪公司首席財務官，亦為達達集團及廣州逸仙電子商務有限公司獨立非執行董事。她於二零二零年九月至二零二二年六月期間出任圖森未來控股公司董事。張女士於二零一四年三月至二零一五年三月期間擔任新浪子公司微博公司首席財務官，在加入微博前，由二零一一年五月至二零一四年二月期間曾任易傳媒公司首席財務官。在此之前，張女士於二零零七年十月至二零一一年四月期間在德勤會計師事務所上海分所擔任審計合夥人，專注於為美國上市和計劃赴美上市的中國內地公司提供專業財務服務。二零零五年五月至二零零七年八月期間，張女士曾任德勤事務所美國證監會專業服務組的高級經理，主要負責審核公司證券發行申請文件，以及世界各地企業向美國證監會遞交的定期報告，其中重點服務對象為非美國企業發行者。張女士持有麥克丹尼爾大學工商管理學士學位，是馬里蘭州註冊會計師及美國註冊會計師協會會員。

根據公司的公司章程，顏女士及張女士將任職董事至二零二三年股東周年大會舉行為止（屆時可參選董事）。此後她們將於獲選後第三屆股東周年大會上退任。顏女士及張女士與公司已簽訂聘書，該等聘書構成服務合約，期限直至她們將告退任的二零二三年股東周年大會舉行的日期為止，而合約期限將通過選舉或（視乎情況而定）重選按次續約三年。

顏女士及張女士與公司任何董事、高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東概無任何關係。她們並無持有公司任何股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部的釋義）。

顏女士及張女士將收取由董事局釐定的董事袍金，董事袍金水平現定為每年港幣六十九萬元。

除上文所述外，並無其他有關顏女士及張女士的資料須按《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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、張卓平；
非常務董事： 麥廣能、施銘倫、施維新；及
獨立非常務董事： 包逸秋、利乾、李慧敏、歐高敦及徐瑩。

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，二零二二年六月二十三日