

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 PROPERTIES LIMITED

太古地產有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1972)

董事更替

太古地產有限公司（「太古地產」或「公司」）董事局宣佈以下更替：

- (1) 郭鵬先生辭任非常務董事；
- (2) 常務董事及現任財務董事劉美璇女士將調任非常務董事；及
- (3) 龍雁儀女士因獲委任為財務董事而獲委任為常務董事，

上述呈辭、調任及委任於二零一七年十月一日生效。

郭鵬先生已確認，他並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃基於其退休，他並不知悉與董事局有任何意見分歧。郭鵬先生自二零零零年三月一日獲委任為公司董事，董事局謹此對其於任職公司董事十七年間的卓越貢獻及英明指導表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

劉美璇女士現年五十七歲，於一九八七年加入英國太古集團有限公司（「太古」）集團，駐集團在香港的辦事處。她於二零零三年五月至二零零七年三月出任太古股份有限公司貿易及實業部財務董事，二零零五年九月至二零零七年二月出任太古輪船有限公司財務董事，二零零七年三月至二零一零年八月出任香港飛機工程有限公司財務董事，現職香港太古集團有限公司（「香港太古集團」）、太古股份有限公司（「太古公司」）及太古地產董事。劉女士於一九八二年十一月畢業於香港大學，取得社會科學（榮譽）學士學位，並於二零零七年七月獲清華大學頒發中國法律學士學位。劉美璇女士是英國特許會計師公會資深會員以及香港會計師公會、中國註冊會計師協會、美國伊利諾州會計師公會及特許金融分析師協會的會員。

龍雁儀女士現年五十一歲，於一九九二年加入太古集團，二零一零年八月獲委任為香港飛機工程有限公司（「港機」）財務董事，二零一三年六月獲委任為集團財務董事，之前出任太古公司的全資附屬公司太古海洋開發控股有限公司財務董事。龍雁儀女士於一九八八年十一月取得香港理工大學會計專業文憑及於一九九八年十一月取得麥覺理大學應用財務碩士學位，現為英國特許會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及美國會計管理學會會員。

根據公司的公司章程，劉美璇女士將任職董事至二零二零年股東周年大會舉行為止（屆時可參與重選）；而龍雁儀女士將任職董事直至二零一八年股東周年大會舉行為止（屆時可參選董事）；此後她們將於通過普通決議案獲選後的第三屆股東周年大會上退任，並可參與重選。劉女士與公司訂有聘書，而龍女士亦將與公司簽訂聘書，該聘書構成一份與公司訂立的服務合約，期限直至其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（視情況而定）重選按次續約三年。

劉美璇女士乃根據公司於二零一六年八月十九日的公告所提述的服務協議，由太古集團借調至公司。

龍雁儀女士於出任公司常務董事時，將根據公司於二零一六年八月十九日的公告所提述的服務協議，由太古集團借調至公司。

劉美璇女士及龍雁儀女士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）。

如上所述，劉美璇女士為香港太古集團及太古公司董事。香港太古集團為太古集團旗下的全資附屬公司，並為太古公司的控股公司，太古公司持有本公司百分之八十二股份。除此以外及除作為太古集團僱員外，劉美璇女士及龍雁儀女士概與公司任何董事、高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東無關。

劉美璇女士在調任為公司非常務董事後，並不收取公司任何酬金或董事袍金。

太古集團僱用高級管理人員的薪酬，是以能在競爭激烈的國際市場中吸納、激勵及保留高質素人材為釐定準則。龍雁儀女士的酬金乃按照此政策而釐定。

龍雁儀女士的年薪連同各項津貼共為港幣 2,854,024 元，並可收取按表現發放的花紅，有權享有其他實質福利和參與公積金計劃。

除上文所述外，並無其他有關龍雁儀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： 史樂山（主席）、白德利、劉美璇；
非常務董事： 郭鵬、賀以禮、林双吉、施銘倫；及
獨立非常務董事： 柏聖文、鄭嘉麗、馮裕鈞、廖勝昌及吳亦泓。

承董事局命

SWIRE PROPERTIES LIMITED

太古地產有限公司

公司秘書

傅溢鴻

香港，二零一七年八月九日