

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)

委任獨立非常務董事

太古地產有限公司（「太古地產」或「公司」）董事局宣佈，蔡德群先生獲委任為公司獨立非常務董事，自二零一九年五月十四日公司舉行的二零一九年股東周年大會結束時起生效。

蔡德群先生現年六十三歲，於一九七七年加入香港政府工務局，並在取得特許測量師資格後於一九八一年離職。他於一九八一年至二零零二年期間受僱於太古地產。自二零零二年直至二零一六年退休，他受僱於華潤（集團）有限公司，並於中國內地任職。蔡德群先生於一九七七年畢業於香港理工學院，取得測量學高級文憑。他是英國皇家特許測量師學會以及香港測量師學會資深專業會員，亦為認可人士（測量師）。他於二零零零年十二月至二零一三年十一月期間擔任上訴審裁團（建築物）成員。

根據公司的公司章程，蔡德群先生將任職董事至二零二零年股東周年大會舉行為止，屆時可參選董事；此後他將於通過普通決議案獲選後第三屆股東周年大會上退任，並可參與重選。他已與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，期限直至他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按次續約三年。

蔡德群先生可收取由董事局釐定的董事酬金，現為每年港幣五十七萬五千元。

蔡德群先生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）。

除上文所述外，蔡德群先生概與公司任何董事或管理高層或公司任何主要股東或控股股東無關。

除上文所述外，並無其他有關蔡德群先生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： 施銘倫（主席）、白德利、龍雁儀；
非常務董事： 范尼克、賀以禮、林双吉、劉美璇；及
獨立非常務董事： 鄭嘉麗、蔡德群、馮裕鈞及吳亦泓。

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，二零一九年五月十四日