



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」）將於二零二六年八月六日（星期四）舉行董事局會議，藉以（其中包括）批准刊發截至二零二六年六月三十日止六個月的中期業績及考慮派發二零二六年第一次中期股息。

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、馬天偉；
非常務董事：麥廣能、歐高敦、施銘倫；及
獨立非常務董事：張明明、包逸秋、何淑韻、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，二零二六年六月二十九日