

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)

董事名單及其角色與職能

太古股份有限公司董事局成員載列如下：

常務董事

白德利，JP (主席)

岑明彥

馬天偉，OBE

非常務董事

麥廣能

施銘倫

獨立非常務董事

包逸秋

顏文玲

歐高敦

徐瑩

張懌

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員載列如下：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
包逸秋	C		
顏文玲	M		
歐高敦		C	C
施銘倫		M	M
徐瑩		M	M
張懌	M		

附註：

C 委員會主席

M 委員會委員

二零二六年五月十三日