

太古股份有限公司

二零一三年度股東周年大會會議紀錄
二零一三年五月九日（星期四）上午十時正
於香港中區法院道太古廣場
港島香格里拉大酒店五樓香島殿 A 廳舉行

出席： 會議共有 71 名股東親身或委任代表出席，名單列於附頁。

白紀圖	（主席）
郭鵬	（常務董事）
鄧蓮如勳爵	（董事）
范華達	（董事）
何禮泰	（董事）
容漢新	（董事）
喬浩華	（財務董事）
利乾	（董事）
李慧敏	（董事）
雷名士	（常務董事）
邵世昌	（常務董事）
史樂山	（常務董事）
施銘倫	（董事）
施祖祥	（董事）
鄧健榮	（常務董事）
傅溢鴻	（公司秘書）
S Tuckfield	（核數師羅兵咸永道會計師事務所代表）
C Wong	（股份登記處香港中央證券登記有限公司代表）

會議通告： 主席知悉會議出席人數已達法定人數，而召開會議的通告已於指定期間送達各股東。

在出席會議的股東同意下，召開會議的通告視作已經宣讀。隨附該通告的副本，作為本會議紀錄的一部分。

投票：

主席要求所有在會上動議的決議案，均按公司章程第 72(a) 條的規定以投票方式進行表決，並指示在提呈及考慮所有決議案後進行投票表決。主席稱投票結果將通知聯交所，並登載於聯交所及公司的網站。

核數師報告：

S Tuckfield 代表核數師羅兵咸永道會計師事務所撮述二零一二年報告書所載的獨立核數師報告。

**董事局報告及
經審核賬目：**

主席稱董事局報告及截至二零一二年十二月三十一日止年度賬目連同會議通告（當中詳列將於會上討論的決議案），已於法定時間內送達各股東。

選舉董事：

主席稱容漢新及史樂山根據第 93 條退任，但因合乎資格，願意候選連任。

主席動議：

第 1(a) 項決議案

「重選容漢新為董事。」

此項決議案於提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如下：

贊成：	3,086,352,858 票	(98.8530%)
反對：	35,812,558 票	(1.1470%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

主席動議：

第 1(b) 項決議案

「重選史樂山為董事。」

此項決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如下：

贊成：	2,986,994,129 票	(95.7467%)
反對：	132,690,854 票	(4.2533%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

自上屆股東周年大會根據第 91 條獲委任為董事的李慧敏及雷名士亦告退任，並願候選連任。

主席動議：

第 1(c) 項決議案

「選舉李慧敏為董事。」

此項決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如下：

贊成：	3,106,055,502 票	(99.7385%)
反對：	8,142,481 票	(0.2615%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

主席動議：

第 1(d) 項決議案

「選舉雷名士為董事。」

此項決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如下：

贊成：	2,985,784,039 票	(95.7086%)
反對：	133,878,654 票	(4.2914%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

續聘核數師及釐定核數師酬金：

主席稱賬目經由羅兵咸永道會計師事務所審核，該事務所卸任，因合乎資格，願意接受續聘。

主席動議：

第 2 項決議案

「續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，直至下屆股東周年大會結束，並動議授權董事局釐定其酬金。」

此項決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如下：

贊成： 3,109,579,046 票 (99.9000%)
反對： 3,113,679 票 (0.1000%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

股份回購授權：

主席稱下一個討論項目為特別事項，考慮並酌情通過一項普通決議案，賦予董事局一般性授權於聯交所購回不超過 10% 的公司已發行股份。按《上市規則》規定須送呈各股東有關此事項的說明函件載於二零一三年四月九日主席致各股東通函的附錄內。

主席稱自上屆股東周年大會以來，公司並無購回其任何股份。主席續稱，董事局如認為合乎公司利益，將會考慮回購股份。

主席動議下述普通決議案：

第 3 項決議案

動議：

「(a) 在須受(b) 段的限制下，批准董事局於有關期間內行使公司進行場內股份購回（按股份購回守則的釋義）的所有權力；

(b) 依據上文(a) 段的批准可購回的公司任何類別股份面值總額，不得超過於本決議案通過當日，公司已發行的該類別股份面值總額的 10%；及

(c) 就本決議案而言：

『有關期間』指由本決議案通過之日起至下列三者最早者為止的期間：

(i) 公司下次股東周年大會結束時；

(ii) 依照法例的規定，公司下次股東周年大會須予舉行的期限屆滿之時；及

(iii) 於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改本決議案所授予的權力時；及

『股份』包括具有股份認購或購買權的證券。」

此項決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如下：

贊成：	3,111,264,983 票	(99.9484%)
反對：	1,606,721 票	(0.0516%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

**發行及處理
額外股份的
一般性授權：**

主席稱第二項特別事項是考慮並酌情通過一項普通決議案，賦予董事局新的一般性授權，以發行額外的公司股份，發行量最多為公司現有已發行股本的 20%，惟配發可以全數收取現金的股份，其面值總額不得超過所發行的該類別股份面值總額的 5%。

主席稱自上屆股東周年大會以來，公司並無根據一般性授權發行任何額外股份。

主席動議通過下述普通決議案：

第 4 項決議案

動議：

- 「(a) 在須受(b)段的限制下，批准董事局於有關期間內行使公司所有權力，以配發、發行及處理額外股份，及訂立或發出於有關期間內或完結後將會或可能行使此等權力的要約、協議及認購權；
- (b) 董事局依據(a)段的批准配發或有條件或無條件同意配發（不論其為依據認購權或以其他形式配發）的任何類別股份面值總額，（不包括(i) 因供股或(ii) 任何以配發股份代替公司全部或部分股息的以股代息或其他類似安排配發的股份）不得超過本決議案獲通過當日已發行的該類別股份面值總額20%，惟根據本決議案可以全數收取現金配發（或有條件或無條件同意配發）的任何類別股份面值總額不得超過本決議案通過當日已發行的該類別股份面值總額的5%；及
- (c) 就本決議案而言：

『有關期間』指由本決議案通過之日起至下列三者最早者為止的期間：

- (i) 公司下次股東周年大會結束時；
- (ii) 依照法例的規定，公司下次股東周年大會須予舉行的期限屆滿之時；及
- (iii) 於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改本決議案所授予的權力時；及

『供股』指依照指定的記錄日期，向當日股東名冊上所載的股份或任何類別股份的持有人，按彼等當時持有該等股份或該類別股份的比例提出供股要約（惟在涉及零碎配額，或涉及受香港以外地區的法律或任何認可管理機構或任何證券交易所所規定的限制或責任影響時，董事局可以其認為必要或屬權宜的形式，將該等配額予以撤銷或另作安排）。」

此項決議案於提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如下：

贊成：	2,909,485,846 票	(93.4281%)
反對：	204,657,537 票	(6.5719%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

更改 公司名稱：

主席稱最後一項特別事項是考慮並酌情通過一項特別決議案，批准股東周年大會通告所載有關將公司名稱由「Swire Pacific Limited」更改為「Swire Pacific Limited太古股份有限公司」的動議，讓公司採納其常用中文名稱作為公司的中文名稱。

此決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如下：

贊成：	3,113,970,883 票	(99.9945%)
反對：	172,500 票	(0.0055%)

由於贊成票數不少於所投票數的四分之三，此決議案獲正式通過。

會議結束及 投票結果：

在提呈及考慮所有決議案後，主席指示就每項決議案進行投票。

公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委擔任監票人。

主席表示投票結果將通知聯交所，並登載於聯交所及公司的網站。隨附一份投票結果副本，作為本會議紀錄的一部分。

主席在結束會議前，感謝各股東出席。

再無其他事項討論，會議於上午十時二十分結束。

主席

太古股份有限公司
二零一三年股東周年大會
於二零一三年五月九日(星期五)上午十時正舉行
出席紀錄

- 1-30. CHAN Chancing, CHAN Ming Yan, CHAN Tai Wai, CHAN Wai Sum, CHEE Man Heng, CHEE Yuet Yee, CHIU LUK Shiu Luen, CHUI Chi Hung, 香港太古集團有限公司, KWAN Chi Ming, LAI Kee, LAU Sum Yee Sharon, LEUNG Chi Kin, LEUNG Chi Wai, LEUNG Wai Tak, LO Shun Kwong, PEARCE Eric George, PO Yiu Kuen, ROE Rosalie Margaret Delphine, SIM Pui Huen, SIN Cheung Shing, TANG Wing Ning Winnie, WILTSHIRE Ruth Margaret, WONG Annie On Li, WOODCOCK Michael Redfern, WOODCOCK Thomas, YEM Wai Lok Whitlock, YIP Kam Kwan Cindy, YIP Sit May, YUEN Man Shan (由主席白紀圖代表)
31. CHAN Chiu Ming
32. CHAN Hoi Kok William
33. CHAN Kai Wah Kenneth
34. CHAN Lai Ming (由 CHAN WONG Yoke Fong Linda 代表)
35. CHAN Sui Mui
36. CHAN Yun Kun (由 CHEUNG Ling Shau 代表)
37. CHOW Tat Kwan
38. DO Tai Wah (由 YU Hung Kwai 代表)
39. FUNG Kai Kwong
40. FUNG Kwai Hing
41. HKSCC Nominees Limited (由 CHAN Chi Yin Cathy, CHAN Hoi Kok William, CHEUNG Lai Fong, CHONG King Hung, CHUI Lick Ho Nicholas / TIAN Ye, FONG Ming Chun Amelia, HUI Chor Tin, HUI Shing, LEE Chien, LEE Si Yuen David, LEUNG Hon Lun, LEUNG Pak Kin, LEUNG Yuk Shu, LUI Wai Kin, MOK Sung, NIP Chiu Kai, SO Siu Luen, SO Sujitra, SO Wo Tai, SUM Yuk Chi, TANG Chung Tung, TANG Wing Kin Ken, WONG Yau Chun, YEUNG Chim Ying, YEUNG Yong Yau 代表)
42. HO Sin Man
43. HONG On Lee
44. KOO Ling Chiu
45. KOURT Ching Chu
46. KWOK CHENG Wai Fong
47. KWOK Chun Tak
48. KWOK Kit Yuen
49. KWOK Yiu Hoi Joseph 及 LAM Lai Ping
50. LAI Suk Chun

51. LEE Ki Ho
52. LEE Wai Yin
53. LEUNG Kai Nam 及 YIP Lai King
54. LEUNG Pak Kin
55. LEUNG Tim Shin
56. MAK Wing Cheung
57. NG Chi Shing
58. NG Shau Hung
59. NIAMATULLAH Cecilia
60. SO Siu Luen
61. SO Siu Luen 及 SO Sujitra
62. SO Sujitra
63. TIN Dai Sun
64. TONG Siu Hung
65. TONG Suk Chun
66. WONG Jayne Jan Jan 及 LAM Yin Cho
67. WONG Kin Ming
68. WONG Sau Fat
69. YAN Siu Lan Nancy (由 YAN Chi Kwong 代表)
70. YUEN Chi Hang
71. YIP LAU Tze King (由 YIP Wing Shum 代表)