

SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

二零一五年度股東周年大會會議紀錄
二零一五年五月二十一日（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舉行

出席： 會議共有 88 名股東親身或委任代表出席，名單列於附頁。

史樂山	（主席）
白德利	（常務董事）
朱國樑	（常務董事）
郭鵬	（常務董事）
范華達	（董事）
容漢新	（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）
施銘倫	（董事）
施維新	（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）
T Lo	（股份登記處香港中央證券登記有限公司代表）
N Li	（亞洲公司治理協會觀察員）

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二零一四年報告書所載的獨立核數師報告。

**董事局報告及
經審核綜合財
務報表：**

主席稱董事局報告及截至二零一四年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表連同會議通告（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。

郭鵬回應一位股東提出有關永久資本證券的問題時引述公司二零一四年報告書附註 28，表示價值三億美元的永久資本證券由一家全資附屬公司於一九九七年五月十三日發行，累積年息率為百分之八點八四，可由公司選擇在二零一七年五月十三日或之後隨時贖回。

主席回應一位股東提出有關設立提名委員會的問題時引述公司二零一四年報告書所載的企業管治報告，表示董事局已審視設立提名委員會的好處，但最後認為由董事局集體審核及批准新董事的委任，乃合乎公司及獲推薦新董事的最大利益，因為在這情況下，董事局可就其能否勝任董事職務，作出更平衡和有根據的決定。

郭鵬回應一位股東提出有關無形資產及金融工具估值的問題時表示，有關無形資產的詳情於公司二零一四年報告書附註 17 載述，而金融工具估值則按照公司年度報告書附註 20 所載相關會計政策進行。

主席回應一位股東提出有關持續關連交易的問題時表示，有關詳情於公司二零一四年報告書附註 39 載述，而有關持續關連交易已按照上市規則的規定由公司獨立非常務董事審核。

主席回應一位股東提出有關派發股息的問題時表示，公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的第二次中期股息，已於二零一五年五月八日向股東派發。

再無其他提問，主席繼續討論會議事項。

選舉董事：

主席稱施銘倫、鄧健榮及楊敏德根據第 93 條退任，但因合乎資格，願意候選連任。郭敬文亦將於本屆股東周年大會結束後退任，但不會候選連任。

主席動議：

第 1(a) 項決議案

「重選施銘倫為董事。」

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：	3,133,671,475 票	(99.0521%)
反對：	29,989,015 票	(0.9479%)

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

「重選鄧健榮為董事。」

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：	2,995,276,856 票	(94.7038%)
反對：	167,508,915 票	(5.2962%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

主席動議：

第 1(c) 項決議案

「重選楊敏德為董事。」

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：	3,150,620,394 票	(99.5878%)
反對：	13,040,096 票	(0.4122%)

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 條獲委任為董事的白德利及施維新亦告退任，並願候選連任。

主席動議：

第 1(d) 項決議案

「選舉白德利為董事。」

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： 3,151,116,345 票 (99.6036%)
反對： 12,541,645 票 (0.3964%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

主席動議：

第 1(e) 項決議案

「選舉施維新為董事。」

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： 3,136,082,752 票 (99.1283%)
反對： 27,577,738 票 (0.8717%)

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：

主席稱綜合財務報表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： 3,146,586,586 票 (99.4603%)
反對： 17,073,904 票 (0.5397%)

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回購不超過公司已發行的任何類別股份的 10%。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二零一五年四月十四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，公司並無回購其任何股份。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回購（按股份回購守則的釋義）的所有權力；
- (b) 依據上文 (a) 段的批准可回購的公司任何類別股份總數，不得超過於本決議案通過當日，公司已發行的該類別股份總數的 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：	3,161,334,026 票	(99.9647%)
反對：	1,115,970 票	(0.0353%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

發行並分配新股的一般性授權：

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的任何類別股份數目的 20%，惟根據本決議案配發可以全數收取現金的任何類別股份，其總數不得超過已發行的該類別股份數目的 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）的任何類別股份總數，（不包括 (i) 因供股或 (ii) 任何以配發股份代替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數目的 20%，惟根據本決議案以全數收取現金配發（或有條件或無條件同意配發）的任何類別股份總數不得超過本決議案通過當日已發行的該類別股份數目的 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股份類別的持有人，按彼等當時持有該等股份或該股份類別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：	2,908,340,430 票	(91.9311%)
反對：	255,267,060 票	(8.0689%)

由於贊成票數超過 50%，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，會議於上午十時四十五分結束。

主席

SWIRE PACIFIC LIMITED
太古股份有限公司
二零一五年股東周年大會
於二零一五年五月二十一日（星期四）上午十時正舉行
出席紀錄

- 1-37. AU Wai Yin, CHAN Chancing, CHAN Kar Yin, CHAN Lai Ming, CHAN Shiu Yung, CHAN Sou Chun, CHEE Man Heng, CHEE Yuet Yee, CHEUNG Sau Ying, CHOW Yim Man, CHU Wai Yan, CHUI Chi Hung, DO Tai Wah, FUNG Kai Kwong, IP Siu Hing, 香港太古集團有限公司, KWAN Chi Ming, KWAN Shiu Lin, LAI Kee, LAI Suk Chun, LAU Kee Che, LEUNG Hoi Yung, LO Hoi Yan, MA Jin Ming, MA Jin Yung Kathy, NG Shau Hung, SIN Cheung Shing, TAM Elsie Constance, TANG Jeanette Pui Hing, TO So Chun, TONG Siu Hung, WILTSHIRE Ruth Margaret, WONG Siu Ngor, WOODCOCK Thomas, YIP Kam Kwan Cindy, YIP Sit May, YOUNG Thomas Wharton Kenworthy (由主席史樂山代表)
38. AU Tze Ming
39. CHAN Chun
40. CHAN Hin Ching
41. CHAN Hoi Kok William
42. CHAN So Ho
43. CHAN Vivian Ho Yan (由 CHAN Siu Kui 代表)
44. CHENG Man Loong (由 NIP Tat Sun 代表)
45. CHEUNG CHAN Wai Chun
46. CHEUNG Shun Ying
47. CHIU Lai Kun (由 LEUNG Kwok Keung 代表)
48. CHOW Chi Chak
49. CHOW Kit Wun Olivia (由 CHOW Kit Yu 代表)
50. CHOW Kwok Fan (由 CHOW Chi Chak 代表)
51. CHU Man Chiu
52. FONG William Shue Choy
53. FUNG Wah Yim
54. HKSCC Nominees Limited (由 CHAN Hoi Kok William, CHAU Jik Tak, CHEUNG Wai Keung, CHEUNG Yiu San, CHOW Ga Man, HON Lai Chun, LAM Chi Kuen, LAU Ka Ho, LEE Chien, LEE Hoi Yan, LEE Tsz Kit, LEUNG Kok Oy, LI Wai Ching, PANG Wai Shu Amelia, SHE Chun Bui, SHU Cheong Bui, WONG How Wan, WONG Wai Ying, WONG Yau Chun, YU Wah Chiu 代表)
55. HO Fung Kuen
56. HO Kin Kok

57. HONG On Lee
58. HUI Chun Chu
59. KONG Ching Yin
60. KONG Ching Yin 及 LAM Yuen Mi
61. LAI Kam Fai
62. LAM Yick Wah (由 LAM Yau Chuen / TAI Ngwk Fung 代表)
63. LEUNG Hok Yin
64. LEUNG Ka Kei (由 KWOK Hiu Lam 代表)
65. LEUNG Kwok Keung
66. LEUNG Ping Lam
67. LEUNG Tim Shin
68. LIU YOUNG Ai Yu
69. LIU YOUNG Ai Yu (由 LIU Shu Hsiao Simon 代表)
70. LO Shiu Kin
71. LUK Kim Chau
72. NG Tak Man (由 NG Lai Man 代表)
73. NG Yok Moy
74. NIP Tat Sun
75. PO Yiu Kuen
76. PUN Fung Kan
77. TAI Leung Kut
78. TAM Siu Shan Paul
79. TO Fung Hon John
80. TSE Man Yan
81. TSO Hoi Ming
82. Ultra Success Corporation Limited (由 LIU YAU Yuet Ling 代表)
83. WAN Siu Sang (由 NG Yok Moy 代表)
84. WONG Wing Keung
85. YAN Siu Lan Nancy (由 YAN Chi Kwong 代表)
86. YIP LAU Tze King (由 YIP Wing Shum 代表)
87. YIP Pui Har
88. YUNG Suk Han