

**SWIRE PACIFIC LIMITED**  
**太古股份有限公司**

**二零一七年度股東周年大會會議紀錄**  
**二零一七年五月十八日（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 83 名股東親身或委任代表出席，名單列於附頁。

史樂山	（主席）
朱國樑	（常務董事）
郭鵬	（常務董事）
包逸秋	（董事）
范華達	（董事）
利乾	（董事）
李慧敏	（董事）
歐高敦	（董事）
施銘倫	（董事）
施維新	（董事）
施祖祥	（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 Chung	（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二零一六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二零一六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。

主席回應股東提出有關公司股價表現、地產部門旗下酒店表現、航空部門燃油對沖虧損、海洋服務部門虧損及董事薪酬的問題時表示，根據公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的報告書，(i) 儘管股價由市場釐定，但管理層已致力提高公司的業務表現；(ii) 二零一六年來自酒店的溢利總額下降，部分原因是邁阿密東隅於二零一六年六月啟業產生開業前支出，而上海興業太古滙發展項目兩所酒店的興建工程於二零一七年分階段完成，集團的酒店物業組合因而尚未充分發揮潛力所致；(iii) 二零一五年及二零一六年錄得重大的燃油對沖虧損後，隨著相關的合約期滿，預期航空部門於二零一七年及二零一八年的燃油對沖虧損將減少；(iv) 低油價及國際主要石油公司削減勘探及開採開支，在二零一六年繼續對離岸勘探市場造成重大的不利影響，而離岸支援船供應過剩，使船隻租金及使用率下降，海洋服務部門正致力削減成本以及出售及暫時停用部分船隻，以降低營業成本；及 (v) 常務董事的薪酬由薪酬委員會按照上市規則的規定獨立釐定，有關詳情載於企業管治報告及綜合財務報表之內。

再無其他提問，主席繼續討論會議事項。

**選舉董事：**

主席稱朱國樑、郭鵬、范華達及利乾根據第 93 條退任，但因合乎資格，願意候選連任。施祖祥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**

「重選朱國樑為董事。」

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：	2,933,061,040 票	(96.2233%)
反對：	115,121,415 票	(3.7767%)

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

「重選郭鵬為董事。」

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：	2,937,427,638 票	(96.4102%)
反對：	109,372,514 票	(3.5898%)

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

「重選范華達為董事。」

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：	3,045,476,635 票	(99.4581%)
反對：	16,594,661 票	(0.5419%)

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

「重選利乾為董事。」

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：	3,044,915,080 票	(99.4397%)
反對：	17,156,216 票	(0.5603%)

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 條獲委任為董事的包逸秋亦告退任，並願候選連任。

主席動議：

第 1(e) 項決議案

「選舉包逸秋為董事。」

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：	3,059,304,514 票	(99.9096%)
反對：	2,766,782 票	(0.0904%)

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：	3,052,318,427 票	(99.6782%)
反對：	9,854,869 票	(0.3218%)

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二零一七年四月十一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，公司已回購 1,270,000 股‘B’股股份，相等於在上屆股東周年大會舉行時已發行‘B’股股份的 0.0424%，但並無回購‘A’股股份。經扣除已回購的股份（包括有待結算及交收以作註銷的 1,270,000 股‘B’股股份）後，已發行股份的數目為 905,206,000 股‘A’股及 2,993,950,000 股‘B’股股份。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) 段的批准可回購的任何類別股份總數，不得超過於本決議案通過當日，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：	3,061,334,614 票	(99.9735%)
反對：	810,514 票	(0.0265%)

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，發行量最多為公司已發行的任何類別股份現有數目的 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：	2,856,879,600 票	(93.2958%)
反對：	205,293,696 票	(6.7042%)

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，會議於上午十一時十分結束。

**主席**

**SWIRE PACIFIC LIMITED**  
**太古股份有限公司**  
**二零一七年股東周年大會**  
**於二零一七年五月十八日（星期四）上午十時正舉行**  
**出席紀錄**

- 1-29. AU Wai Yin, CHAN Chancing, CHEE Man Heng, CHEUNG Kei Lim, Chimborazo Ltd, CHOW Kit Wun Olivia, CHUI Chi Hung, GALLO Peter Anthony, HUNG Yee Man Elsa, 香港太古集團有限公司, KWAN Chi Ming, LAI Kee, LAM Miu Wah, LAU Kee Che, LEE LEUNG Ngan Se, LEE Peter Yeung Sing, LEUNG Siu Man, MATTHEWS Jobyna Ann Marks, SWIFT Michael Henry Anthony, TO So Chun, TONG Siu Hung, TSO Mei Shan May, TSO Nga Man, TSO Suet Ying, WONG Chun Yee, WONG Hing Tong Washington, WONG Siu Ngor, WOODCOCK Thomas, YAN Siu Lan Nancy (由主席史樂山代表)
30. AU Tze Ming
31. CHAN Alison Lai Kwan
32. CHAN Hoi Kok William
33. CHAN Pek Sim
34. CHAN Wai Shek
35. CHEUNG Kuen
36. CHIU Lai Kun (由 LEUNG Kwok Keung 代表)
37. CHOI Pui Fong (由 SUEN Ho 代表)
38. CHOW Hong Fung
39. CHOW Kwok Fan
40. CHUNG Wai Nang
41. FONG William Shue Choy
42. FUNG Wah Yim
43. HKSCC Nominees Limited (由 BAO Hong, CHAN Chau Yuen, CHAN Fung Kit Catherine, CHAN Hoi Kok William, CHAN Kwok Hing, CHAN Lit Kan, CHAN Man Huen, CHAN Yuk Lin Florence, CHEANG Yan Kai, CHENG Sau Shan, CHEUNG Kuen, CHOI Yau Kuen, CHOI Yuen Ting, CHUA Syo Kat, CHUN Kan Wan, FONG Ming Chun Amelia, FUNG Yin Man Daisy, HO Yuk Chun, HON Kan Keung Anthony, HUI Ka Wai, JOR Wing Cheong, LAM Man, LAM Shuk Han, LAU Owen Ho-Yin, LAU Ting Kong, 利乾, LI Oi Ying / CHAN Sit Fun, SO Sujitra, SUM Yuk Chi, TANG Chung Tung, TANG Wai Kwok, TAO Suet Man, TONG Kwan Dai, TSE Sau King, WONG Yat Lim, WONG Yau Chun, WONG Yeung Chung, XIAO Liang, YAU Shiu Ming 代表)
44. HO Kai Ming
45. HO Sin Man

46. KONG Ching Yin (由 LAM Yuen Mi 代表)
47. KONG Ching Yin 及 LAM Yuen Mi
48. KWAN Hung Kei
49. KWAN Kai
50. LAM Yick Wah (由 LAM Yau Chuen / TAI Ngok Fung 代表)
51. LAW Yuen Fong
52. LEUNG Kwok Keung
53. LEUNG Ping Lam
54. LEUNG Shek Man
55. LI Wai Chung
56. LO Hoi Yan (由 LO Cheong Iu 代表)
57. LOO Kam Wah Maurice (由 LEE Yee Ping 代表)
58. LUK Ling
59. MA Suk Foon
60. MAK Chung Fai
61. NG Becky Pik Kay (由 WONG Fu Chuen 代表)
62. NG Luen Kiu
63. NG Mo Chun Esther
64. NG Tak Man
65. NG Yui Loi
66. NG Yuk Chun
67. SO Siu Luen 及 SO Sujitra
68. SO Sujitra
69. SO Yuen Yau
70. SZE Hay Lam
71. TANG Wai Kwok
72. TAO Ping Cheong
73. TO Fung Hon John
74. TSE Pui Wan 及 WONG Ngai Yue Sarah
75. WANG Zhixin
76. WONG Tin Der David
77. WONG Wing Keung
78. WONG Yau Hung
79. YEUNG Anthony Sam Kai
80. YEUNG Tsz Fung (由 KEUNG Wai Ying 代表)
81. YU Han Sun
82. YU Kwan Lok
83. YUEN Kam Chi Albert