

SWIRE PACIFIC LIMITED
太古股份有限公司

二零一八年度股東周年大會會議紀錄
二零一八年五月十日（星期四）上午十時正
於香港金鐘道八十八號太古廣場
香港港麗酒店大堂低座夏慤廳舉行

出席： 會議共有 58 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）
岑明彥	（常務董事）
包逸秋	（董事）
范華達	（董事）（以電話會議方式出席）
利乾	（董事）
劉美璇	（常務董事）
歐高敦	（董事）
施銘倫	（董事）
施維新	（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）

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二零一七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二零一七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自二零一一年以來的股價表現、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，以及集團固定利率和浮動利率借款相關比例的問題時表示，根據公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的報告書，(i) 公司自二零一一年以來的股價就二零一二年透過以實物分派方式分拆太古地產有限公司獨立上市而予以調整，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) 預計集團現有酒店於二零一八年的經營情況維持穩定。一間由太古地產管理的酒店（鏞舍）及一間非由太古地產管理的酒店（上海素凱泰酒店）預期二零一八年於上海興業太古滙發展物業啟用；(iii) 二零一五年至二零一七年錄得重大的燃油對沖虧損後，隨著相關的合約期滿，預期航空部門於二零一八年的燃油對沖虧損將減少；(iv) 二零一七年國際主要石油公司的勘探及開採開支水平持續疲弱，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實施嚴格的成本控制以及出售和暫時停用使用率不足及錄得虧損的船隻，以降低營業成本；及 (v) 於二零一七年十二月三十一日結算的集團借款總額中，百分之七十一以固定利率安排，百分之二十九以浮動利率安排（二零一六年：百分之七十三及百分之二十七）。

再無其他提問，主席繼續討論會議事項。

選舉董事：

主席稱施銘倫及施維新根據第 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：	2,988,446,599 票	(96.7750%)
反對：	99,588,470 票	(3.2250%)

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：	3,067,001,500 票	(99.3189%)
反對：	21,032,569 票	(0.6811%)

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 條獲委任為董事的岑明彥及劉美璇亦告退任，並願候選連任。

主席動議：

第 1(c) 項決議案

「選舉岑明彥為董事。」

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：	2,914,797,431 票	(94.4133%)
反對：	172,475,144 票	(5.5867%)

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

「選舉劉美璇為董事。」

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：	2,914,699,614 票	(94.3869%)
反對：	173,334,455 票	(5.6131%)

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：	3,072,451,099 票	(99.4958%)
反對：	15,569,751 票	(0.5042%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

股份回購的
一般性授權：

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二零一八年四月十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 12,080,000 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 0.4033%，但並無回購‘A’股股份。經扣除已回購的股份後，已發行股份的數目為 905,206,000 股‘A’股及 2,981,870,000 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：	3,087,182,283 票	(99.9731%)
反對：	831,626 票	(0.0269%)

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：	2,759,155,575 票	(89.9851%)
反對：	307,081,495 票	(10.0149%)

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
二零一八年股東周年大會
於二零一八年五月十日（星期四）上午十時正舉行
出席紀錄

- 1-22. AU Wai Yin, CHAN Chancing, CHEUNG Kei Lim, Chimborazo Ltd, CHOI Chun On, CHOI Pui Fong, HO Ching, 香港太古集團有限公司, LAM Yik Shui, LAU Kee Che, LAU Wayne Kin, LEUNG Siu Man, SIN Cheung Shing, TONG Siu Hung, WOODCOCK Thomas, TO So Chun, TSO Mei Shan May, TSO Nga Man, TSO Suet Ying, WONG Hang Sing, YAN Siu Lan Nancy, YUEN Tat Mei (由主席史樂山代表)
23. AU Tze Ming
24. CHAN Chi Yui
25. CHAN Kwan Yin
26. CHU Man Chiu
27. CHUNG Wai Nang
28. FOK Wing Po
29. HKSCC Nominees Limited (由 CHAN Chau Yuen, CHAN Chi Chung, CHAN Fung Kit Catherine, CHEN Karen, CHEUNG Yee Hong, CHI Chun Hon, HON Kan Keung, KONG Chun Yin, LAI Sing Him, LAM Wing Tim, LEE Chien, LU Xiaoxun, NG Ying Chow, SIU Oi Wan, SO Kwai Ling, TANG Wai Kwok, TANG Yuet Oi, TEO Ching Leun, TONG Kwan Dai / LEUNG Lai Man, WEI Xin, WONG Muk Lam, WONG Wing Sze, WONG Yau Chun, ZHAN Fung 代表)
30. KONG Ching Yin
31. KONG Ching Yin 及 LAM Yuen Mi
32. KWAN Kai
33. LAW Yuen Fong
34. LEE Victor Kwok Tim
35. LEE Wah
36. LEUNG Tim Shin
37. LI Hang Yung Susanna
38. LI Siu Ming
39. LIU Young Ai Yu
40. LIU Young Ai Yu (由 LIU Shu Hsiao Simon 代表)
41. MAK Mee Ngan (由 HO Oi Lan 代表)
42. NG Man Cheuk
43. NG Shau Hung
44. PO Choi
45. PANG Lee Pui
46. TANG Wai Hin
47. TANG Wai Kwok
48. TONG Kwan Dai 及 LEUNG Lai Man
49. TSANG Hang Mong (由 CHU Ngar Lai 代表)
50. WONG Ka Mun
51. WONG Pui Ying Philip
52. WONG Shuet Fong
53. WONG Shui Wan

54. WONG Sin Man
55. WONG Tin Der David
56. WONG Wing Keung
57. YEUNG Suen Chun
58. YUE Po Yue