

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

**二零一九年度股東周年大會會議紀錄**  
**二零一九年五月十六日（星期四）下午二時三十分**  
**於香港中區法院道太古廣場**  
**港島香格里拉大酒店五樓廬山廳舉行**

**出席：** 會議共有 54 名股東親身或委任代表出席，名單列於附頁。

施銘倫	（主席）
朱國樑	（常務董事）
岑明彥	（常務董事）
郭鵬	（董事）
包逸秋	（董事）
范華達	（董事）
利乾	（董事）
李慧敏	（董事）
劉美璇	（常務董事）
歐高敦	（董事）
施維新	（董事）
傅溢鴻	（公司秘書）
J Ryan	（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：** J Ryan 代表核數師羅兵咸永道會計師事務所撮述二零一八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二零一八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的股價表現、透過股份回購收窄股價折讓與資產淨值差距的可能性、公司的雙類別股權架構、業務前景以及中美貿易糾紛的影響等問題時表示，根據公司截至二零一八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，但管理層一直致力提高公司的業務表現並維持股息持續增長；(ii) 董事局如認為對公司有利，會考慮進行股份回購；(iii) 公司現有的股權架構多年以來一直行之有效，現無計劃作出改變；(iv) 公司財政穩健，足以應付各核心業務的策略投資計劃，對大部分業務在二零一九年能夠保持良好的發展勢頭感審慎樂觀；及 (v) 儘管現時宏觀經濟及地緣政治的不確定性升級，或會導致集團在短期內面對一些挑戰，但我們相信，以中國內地消費開支的增長，以及香港作為蓬勃的商業及金融中心所發揮服務中國內地及更廣泛地區的持續優勢，長遠而言足以支持公司的成功。

再無其他提問，主席繼續討論會議事項。

**選舉董事：**

主席稱李慧敏及歐高敦根據第 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**

「重選李慧敏為董事。」

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：	3,110,767,755 票	(99.8554%)
反對：	4,504,466 票	(0.1446%)

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**

「重選歐高敦為董事。」

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：	3,111,077,719 票	(99.8567%)
反對：	4,463,580 票	(0.1433%)

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 條獲委任為董事的郭鵬亦告退任，並願候選連任。

主席動議：

第 1(c) 項決議案

「選舉郭鵬為董事。」

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：	3,073,671,149 票	(98.6552%)
反對：	41,896,650 票	(1.3448%)

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：	3,109,075,449 票	(99.7919%)
反對：	6,482,631 票	(0.2081%)

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二零一九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：	3,111,259,620 票	(99.8647%)
反對：	4,216,000 票	(0.1353%)

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： 2,671,151,122 票 (85.7357%)  
反對： 444,414,677 票 (14.2643%)

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，會議於下午三時結束。

主席

**SWIRE PACIFIC LIMITED**

**太古股份有限公司**

**二零一九年股東周年大會**

**於二零一九年五月十六日（星期四）下午二時三十分舉行**

**出席紀錄**

1. AU Kee Kin
2. AU Wai Yin (由 HO Kai Shun Andrew 代表)
- 3-16. CHAN Chancing, CHOI Chun On, CHOR Ka Yan Ellen, 振禧置業有限公司, 香港太古集團有限公司, KONG Po Har, LAI Kee, LEUNG Siu Man, LO Hoi Yan, LUI Chin Pang, MA Jin Ming, TSANG Hang Mong, WOODCOCK Thomas, YEUNG Tsz Fung (由主席施銘倫代表)
17. CHAN Man Wai Patricia (由 WONG Wing Hoo Tim 代表)
18. CHAU Suk Ying (由 MA Lai Sheung 代表)
19. CHENG May King
20. CHENG Yin Leung
21. CHEUNG Chung Ming Charlie (由 CHAO Kwok Wah 代表)
22. CHOI Pui Fong (由 CHOI Pui Fun Rebecca 代表)
23. CHUNG Wai Nang
24. FUNG Kenneth Kin Yip
25. FUNG Wah Yim
26. FUNG Wai Yee
27. HKSCC Nominees Limited (由 CHAN Chau Yuen, CHAN See Lan Shirley, CHIU Hon Suen, CHUNG Ngai Pun David, DE SCHUTTER Bart Jan Lydia, FUNG Kin Yip Kenneth, HO Yat Wah, HUI Yan Ting, KWAN Wing Hao, LAI Ka Hing, LAW Wing Tung, LEE Chien, LEUNG Wai Tat, LEUNG Yuk Ping Jackie, LIU Yunfeng, LO Fai Peter / TO Yim Ping Helen, NGAN Kwok Hung, SO Kwai Ling, SO Sujitra, TAM Hung Tai, TAM Man Ki, TAM Yeung Ming, WONG Yau Chun, WU Bik Huei, YEUNG Chim Ying 代表)
28. HO Priscilla Kwai Fong
29. KO Ying Wah Anita
30. LAM Yik Shui (由 TAI Ngok Fung 代表)
31. LAU Pak Shing 及 LAU Pak Shan (由 LAU Mei Kuen 代表)
32. LEE Victor Kwok Tim
33. LEUNG Shek Man
34. LI Kin Long Stephen
35. LI Wai Yan
36. LO Mei Kin
37. MA Kin Kwan (由 MA Lai Sheung 代表)
38. NG Tai Sin (由 SIU Miu Ling 代表)
39. NG Yui Loi
40. PANG Lee Pui
41. PANG Miu Yee
42. POON Kin Ying
43. SO Siu Luen 及 SO Sujitra
44. SO Sujitra
45. TAO Ping Cheong
46. TO Ki Cheong
47. TO Ki Choi

48. TO Ki Chow
49. WANG Zhixin
50. WONG Wing Keung
51. YEUNG Suen Chun
52. YIP Ying Ying Anissa
53. YU Yuk Mui
54. YUEN Yat Hang