



## SWIRE PACIFIC LIMITED

### 太古股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00019 及 00087)

### 董事名單及其角色與職能

太古股份有限公司董事局成員載列如下：

#### 常務董事

白德利，JP（主席）

岑明彥

賀以禮

馬天偉，OBE

#### 非常務董事

麥廣能

施銘倫

#### 獨立非常務董事

包逸秋

顏文玲

歐高敦

徐瑩

張憚

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員載列如下：

| 董事  | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-----|-------|-------|-------|
| 包逸秋 | C     |       |       |
| 顏文玲 | M     |       |       |
| 歐高敦 |       | C     | C     |
| 施銘倫 |       | M     | M     |
| 徐瑩  |       | M     | M     |
| 張憚  | M     |       |       |

附註：

C 委員會主席

M 委員會委員

二零二五年五月十五日