



香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)

董事局變動

太古股份有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈，賀以禮先生因退休離開太古集團，已辭任公司常務董事，自二零二六年五月十三日起生效。

賀以禮先生亦將退任國泰航空有限公司（「國泰航空」）常務董事及主席，自國泰航空於二零二六年五月十三日舉行的二零二六年股東周年大會結束時起生效。此外，他將退任太古可口可樂有限公司董事及主席，以及香港太古集團有限公司董事，自二零二六年五月十三日起生效。白德利先生將於同日接替賀以禮先生，出任國泰航空及太古可口可樂有限公司主席。

賀以禮先生已確認他與董事局並無任何意見分歧，他並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜。

賀以禮先生自二零二一年八月起出任公司常務董事。他於一九八八年加入太古集團，曾駐太古集團於香港特別行政區、德國及中國內地的辦事處，在航空、飲料及實業部門擔任多個職位。董事局謹此衷心感謝賀以禮先生對公司盡心服務並作出寶貴貢獻，並向他致以誠摯的祝福。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 白德利（主席）、岑明彥、賀以禮、馬天偉；
非常務董事： 麥廣能、施銘倫；及
獨立非常務董事： 包逸秋、顏文玲、歐高敦、徐瑩及張懌。

承董事局命
SWIRE PACIFIC LIMITED
太古股份有限公司
公司秘書
麥潔貞

香港，二零二五年十二月二十三日