

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分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 and 00087)



SWIRE PROPERTIES

SWIRE PROPERTIES LIMITED

太古地產有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：01972)



CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

國泰航空有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00293)

公告
董事局變動

下述有關太古股份有限公司（「太古公司」）董事局成員組合的變動將自二零二一年四月一日起生效。

- 馬天偉先生將出任太古公司財務董事。
- 劉美璇女士將退休離開太古集團，不再擔任太古公司董事。

下述有關太古地產有限公司（「太古地產」）董事局成員組合的變動將自二零二一年四月一日起生效。

- 馬天偉先生將出任太古地產非常務董事，同時擔任太古地產審核委員會成員。
- 劉美璇女士將退休離開太古集團，不再擔任太古地產董事。

下述有關國泰航空有限公司（「國泰航空」）董事局成員組合的變動將自二零二一年四月一日起生效。

- 馬天偉先生將出任國泰航空非常務董事，同時擔任國泰航空審核委員會、董事局風險管理委員會、財務委員會及董事局安全審核委員會成員。
- 劉美璇女士將退休離開太古集團，不再擔任國泰航空董事。

馬天偉先生現年五十四歲，自二零一一年十一月至二零二一年一月期間擔任國泰航空財務總裁（前稱財務董事）及董事。他亦曾擔任港龍航空有限公司及香港華民航空有限公司董事，並已獲委任為香港太古集團有限公司（「香港太古集團」）董事，由二零二一年四月一日起生效。他的前職為太古公司副財務董事。他於一九九五年加入太古集團，曾先後派駐集團於香港、美國、新加坡及澳洲的辦事處。

劉美璇女士現年六十歲，自二零一七年七月起擔任太古公司董事、自二零一七年十月起擔任國泰航空董事，並自二零一零年九月起出任太古地產董事。她於一九八七年加入太古集團。太古公司、太古地產及國泰航空各董事局謹此感謝劉美璇女士對各公司作出的傑出貢獻，並祝她日後事事如意。

根據太古公司、太古地產及國泰航空的公司章程，馬天偉先生將任職該等公司董事至該等公司於二零二一年舉行股東周年大會為止（屆時可參選董事）。此後他於獲選後，將於該等公司第三屆股東周年大會上退任。馬天偉先生與該等公司已簽訂聘書，該等聘書構成服務合約，期限直至他將告退任的股東周年大會舉行的日期為止，而合約期限將通過選舉或（視乎情況而定）重選按次續約三年。

馬天偉先生並無持有太古公司、太古地產或國泰航空任何股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部的釋義）。

如上所述，馬天偉先生將出任香港太古集團董事。香港太古集團為太古集團旗下的全資附屬公司，並為太古公司（持有國泰航空百分之四十五的普通股）及太古地產的控股公司。除此以外及除作為太古集團僱員外，馬天偉先生概與太古公司、太古地產或國泰航空任何董事、高級管理人員或該等公司任何主要股東或控股股東無關。

馬天偉先生並不收取太古公司、太古地產或國泰航空任何董事袍金。

太古集團僱用高級管理人員的薪酬，是以能在競爭激烈的國際市場中吸納、激勵及保留高質素人材為釐定準則。馬天偉先生的酬金乃按照此政策而釐定。馬天偉先生的年薪連同各項津貼為港幣 5,954,500 元。此外，馬天偉先生可收取按表現發放的花紅，有權享有其他非現金利益及參與公積金計劃。馬天偉先生乃根據太古公司於二零一九年八月九日的公告所提述的服務協議，由太古集團借調至太古公司。

除上文所述外，並無其他有關馬天偉先生或劉美璇女士的資料須按香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第 13.51(2) 條予以披露，亦無其他事項須知會太古公司、太古地產或國泰航空股東。

太古公司董事

於本公告所載日期，太古公司的在任董事如下：

常務董事：施銘倫（主席）、岑明彥、劉美璇、張卓平；
非常務董事：郭鵬、施維新；及
獨立非常務董事：包逸秋、范華達、利乾、李慧敏及歐高敦。

太古地產董事

於本公告所載日期，太古地產的在任董事如下：

常務董事：施銘倫（主席）、白德利、龍雁儀；
非常務董事：范尼克、賀以禮、林双吉、劉美璇；及
獨立非常務董事：鄭嘉麗、蔡德群、馮裕鈞、王金龍及吳亦泓。

國泰航空董事

於本公告所載日期，國泰航空的在任董事如下：

常務董事：賀以禮（主席）、韓兆傑、林紹波、沈碧嘉、鄧健榮；
非常務董事：劉美璇、宋志勇、施銘倫、施維新、肖烽、張卓平、趙曉航；
獨立非常務董事：陳智思、夏理遜、米爾頓及董立均。

承董事局命

SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

公司秘書

傅赫庭

香港，二零二一年三月三十一日

承董事局命
SWIRE PROPERTIES LIMITED
太古地產有限公司
公司秘書
傅赫庭

香港，二零二一年三月三十一日

承董事局命
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED
國泰航空有限公司
公司秘書
周冠英

香港，二零二一年三月三十一日