

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及00087)

股東特別大會通告

茲通告太古股份有限公司(「公司」)訂於二零二三年八月三十日(星期三)下午四時正於香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列公司普通決議案。除另有界定者外，本通告內所用詞彙與公司日期為二零二三年八月十四日(星期一)之通函內所界定者具有相同涵義：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准訂立股份收購協議及其項下擬進行之交易；及
- (b) 謹此授權公司任何董事作出其全權酌情認為就執行及落實股份收購協議及其項下擬進行之交易並使之生效而言屬必要、可取或權宜的所有進一步行動、事宜及事情。」

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，二零二三年八月十四日

附註：

- (i) 有權出席上述通告所召開的會議及／或在會上投票的任何股東，可委任一位或以上的代表代其出席及／或投票。代表毋須為公司股東。
- (ii) 委任代表表格必須在本會議或其任何續會召開時間不少於四十八小時前送達公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七M樓。在計算送交委任代表表格所述期間時，公眾假期的任何部分不得計算在內。
- (iii) 股票過戶手續將於二零二三年八月二十八日至二零二三年八月三十日（包括首尾兩天）暫停辦理。為確保有權出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件須於二零二三年八月二十五日（星期五）下午四時三十分或之前，送達公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶手續，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓。
- (iv) 本通告所開列的決議案將以投票方式表決。
- (v) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，彼等任何一人均可（不論親自或委任代表）於股東特別大會（或其任何續會）上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；如超過一名該等聯名持有人親自或委任代表出席股東特別大會，則只有於公司股東名冊內就該等股份排名較先者方有權就有關股份投票。
- (vi) 倘八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號又或香港政府公佈的超強颱風後的「極端情況」於股東特別大會當日中午十二時正或之後任何時間生效，股東特別大會將會押後至公司釐定的較後日期及／或時間。

公司將於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及公司網站 (www.swirepacific.com) 公佈股東特別大會之押後（惟未能按前述公佈將不會影響押後股東特別大會）以及股東特別大會押後之日期、時間及地點。股東亦可聯絡香港中央證券登記有限公司（電話：(852) 2862 8555）查詢。

如股東決定於天氣惡劣的情況下出席股東特別大會，務請小心謹慎。

- (vii) 股東為殘疾人士者，務請預先表明會否因其殘疾而需要特殊安排以助其參加股東大會。

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、張卓平；

非常務董事：麥廣能、施銘倫；及

獨立非常務董事：包逸秋、李慧敏、顏文玲、歐高敦、徐瑩及張懌。