

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 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)

公告 董事局變動

茲引述太古地產有限公司（「公司」）於二零二五年八月七日刊發的公告。公司董事局（「董事局」）宣佈：

- (1) 龍雁儀女士因退休離開太古集團，已辭任公司常務董事及首席財務官；
- (2) 施世華先生將於龍雁儀女士退任時接任公司首席財務官，並已獲委任為公司常務董事；
- (3) 馬天偉先生將不再擔任公司非常務董事，以專注於太古公司集團的其他業務。他將不再擔任公司審核委員會成員，惟將繼續以觀察員身份參與該委員會；及
- (4) 岑明彥先生已獲委任為公司非常務董事及審核委員會成員，

該等辭任及委任由公司於二零二六年五月十二日舉行的二零二六年股東周年大會結束時起生效。

龍雁儀女士及馬天偉先生已確認他們與董事局並無任何意見分歧，他們並不知悉任何有關其呈辭而須知會公司股東的事宜。

龍雁儀女士自二零一七年十月起出任公司常務董事及首席財務官。她於一九九二年加入太古集團，曾駐太古集團於香港及新加坡的辦事處，在航空、航運及海洋服務部門擔任多個財務職位。馬天偉先生自二零二一年四月起出任公司非常務董事。他將繼續出任太古股份有限公司（「太古公司」）及香港太古集團有限公司（「香港太古集團」）之董事，並將出任國泰航空有限公司之董事。董事局謹此對龍雁儀女士及馬天偉先生給予公司的竭誠服務、卓越貢獻及英明指導表示衷心感謝，並致以最誠摯的祝福。

施世華先生，現年四十九歲，於二零一五年加入太古集團，曾於新加坡及英國擔任航運及海洋服務部門的高級財務職位。他於二零二一年八月獲委任為公司的關聯公司香港飛機工程有限公司的集團財務董事，負責監管財務、採購及法律事宜。他於加入太古集團前，曾於英國、荷蘭及阿聯酋的石油及天然氣行業擔任多個財務職位。施世華先生持有英國阿伯丁大學會計及經濟學碩士學位，並為蘇格蘭特許會計師協會會員。

岑明彥先生，現年五十二歲，於二零一七年加入太古集團。他亦為太古公司及香港太古集團的董事，並為香港管弦樂團董事局主席，以及 M Plus Museum Limited 的 M+ 商務及財務委員會成員。加入太古集團前，岑明彥先生於一九九七年加入麥肯錫公司，並曾為麥肯錫香港辦事處合夥人。岑明彥先生持有英國倫敦政治經濟學院經濟學理學士學位及美國史丹福大學工商管理學碩士學位。

根據公司的組織章程細則，施世華先生及岑明彥先生將任職公司董事至二零二七年股東周年大會舉行為止（屆時可參選董事）。此後，他們將於獲選後第三屆公司股東周年大會上退任，並可參與重選。施世華先生及岑明彥先生已與公司簽訂聘書，該聘書構成服務合約，期限直至他們將告退任的股東周年大會舉行之日為止，而合約期限將通過選舉或重選（視情況而定）按次續約三年。

施世華先生於出任公司常務董事後，將根據公司於二零二五年八月七日的公告所提述的服務協議，由太古集團借調至公司。岑明彥先生乃根據太古公司於二零二五年八月七日的公告所提述的服務協議，由太古集團借調至太古公司。

施世華先生及岑明彥先生並無持有公司任何股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部的釋義）。

如上文所述，岑明彥先生為太古公司及香港太古集團的董事。香港太古集團為太古集團旗下的全資附屬公司，並為太古公司的控股公司，而太古公司持有公司 83.31% 股份。除此以外及除作為太古集團僱員外，施世華先生及岑明彥先生概與公司任何董事、高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東無關。

太古集團僱用之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才為釐定準則。施世華先生的酬金乃按照此政策而釐定，其基本年薪連同各項津貼為港幣 5,052,000 元。此外，他可收取按表現發放的花紅，並有權享有其他非現金利益及參與公積金計劃。

岑明彥先生並不收取公司任何薪酬或董事袍金。

除上文披露外，並無其他有關施世華先生或岑明彥先生的資料須按《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公司股東。

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）、彭國邦、龍雁儀、馬淑貞；
非常務董事： 范尼克、林双吉、馬天偉、邵瑞德、施銘倫；及
獨立非常務董事： 蔡德群、馮裕鈞、吳亦泓、閻岩及朱昌來。

承董事局命

SWIRE PROPERTIES LIMITED

太古地產有限公司

公司秘書

麥潔貞

香港，二零二六年三月十二日