

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有關內容而引致的任何損失承擔任何責任。

太古股份有限公司  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股票代號：00019 及 00087)

公告  
常務董事呈辭

太古股份有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈，何祖英先生辭任公司常務董事，由二零一零年四月一日起生效。

何祖英先生已確認，他並不知悉任何有關其離職而須知會公司股東的事宜，並已確認其呈辭乃因其將於二零一零年四月一日起從公司主要股東香港太古集團有限公司退休，他並不知悉與董事局有任何意見分歧。

何祖英先生自一九九七年三月十五日起獲委任為公司董事，董事局謹此對其在過去十三年間的卓越貢獻及英明指導表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 白紀圖（主席）、陳南祿、郭鵬、何祖英、喬浩華、史樂山及湯彥麟；  
非常務董事： 鄧蓮如勳爵、何禮泰、容漢新及施銘倫；及  
獨立非常務董事： 范華達、郭敬文、利乾、梁高美懿、施祖祥及楊敏德。

承董事局命  
太古股份有限公司  
公司秘書  
傅溢鴻

香港，二零一零年三月十一日