



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)

### 董事會召開日期

茲通告太古股份有限公司（「公司」）將於二零一九年三月十四日（星期四）上午九時三十分在公司註冊辦事處舉行董事會會議，藉以（其中包括）宣佈截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期業績及考慮派發二零一八年第二次中期股息（以取代末期股息）。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄十第 A.3 項的規定，公司董事將於二零一九年一月十三日至二零一九年三月十四日（首尾兩天包括在內）期間不得買賣公司證券。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 施銘倫（主席）、朱國樑、岑明彥、劉美璇；

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。

承董事局命

**SWIRE PACIFIC LIMITED**

太古股份有限公司

公司秘書

傅溢鴻

香港，二零一八年十一月二十三日