

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)

### 特別股息

### 暫停辦理股票過戶手續

謹此提述：

- (1) 太古股份有限公司（「公司」）刊發日期為二零二三年六月二十八日及二零二三年八月十四日的公告及通函（「通函」），其中包括有關出售 Swire Pacific Holdings Inc. 的 100% 股權及建議宣派特別股息；及
- (2) 公司刊發日期為二零二三年八月十日有關預期董事局就宣派特別股息作出決定的日期的公告。

除另有界定外，本公告所用詞彙的釋義與通函中所界定的釋義相同。

### 特別股息

於二零二三年八月二十二日，董事局批准宣派每股‘A’股 8.120 港元及每股‘B’股 1.624 港元的特別股息，按於本公告日期的已發行股份數量計算合共約為 117 億港元，惟須待交易事項交割（交易事項交割須待獨立股東於股東特別大會批准）及遵守適用的法定要求後方可作實。在上述條件於二零二三年九月十八日（星期一）或之前已獲達成的前提下，特別股息將於二零二三年九月十九日（星期二）派付予於特別股息的記錄日期（即二零二三年九月五日（星期二）辦公時間結束時）登記於股東名冊上的股東。公司股份將由二零二三年九月一日（星期五）起除息。

股東務請注意，特別股息只會在交易事項交割後（而交易事項受限於獨立股東在股東特別大會的批准）方會被派付。

## 暫停辦理股票過戶手續

為確定股東享有特別股息的權利，公司的股票過戶手續將於二零二三年九月五日（星期二）暫停辦理，當日將不會辦理股票過戶手續。為確保享有特別股息的資格，所有過戶表格連同有關股票須於二零二三年九月四日（星期一）下午四時三十分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樓，以辦理登記手續。

誠如通函所載，為確定股東享有出席股東特別大會並於會上投票的權利，公司的股票過戶手續將於二零二三年八月二十八日（星期一）至二零二三年八月三十日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理，期間將不會辦理股票過戶手續。為合乎資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於二零二三年八月二十五日（星期五）下午四時三十分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樓，以辦理登記手續。

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。

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，二零二三年八月二十二日