

太古地產有限公司

二零一二年股東周年大會會議紀錄
二零一二年五月十日(星期四)上午十時正
於香港中區法院道太古廣場
港島香格里拉大酒店五樓香島殿 A 廳舉行

出席： 會議共有 110 名股東親身或委任代表出席，名單列於附頁。

| | |
|----------------|-----------------------|
| 白紀圖 | (主席) |
| 郭鵬 | (行政總裁) |
| 劉美璇 | (財務及人力資源董事) |
| 白德利 | (董事) |
| 柏聖文 | (董事) |
| 陳祖澤博士 | (董事) |
| 包逸秋 | (董事) |
| 何祖英 | (董事) |
| 何禮泰 | (董事) |
| 喬浩華 | (董事) |
| 廖勝昌 | (董事) |
| 安格里 | (董事) |
| 施銘倫 | (董事) |
| | |
| 傅溢鴻 | (公司秘書) |
| | |
| Sean Tuckfield | (核數師羅兵咸永道會計師事務所代表) |
| | |
| Tim Lo | (股份登記處香港中央證券登記有限公司代表) |

會議通告： 主席知悉會議出席人數已達法定人數，而召開會議的通告已於指定期間送達各股東。

在出席會議的股東同意下，召開會議的通告視作已經宣讀。隨附該通告的副本，作為本會議紀錄的一部分。

投票： 主席要求所有在會上動議的決議案，均按公司章程第 72(a) 條的規定以投票方式進行表決，並指示在提呈及考慮所有決議案後進行投票表決。主席稱投票結果將通知聯交所，並登載於聯交所及公司的網站。

核數師報告： Sean Tuckfield 代表核數師羅兵咸永道會計師事務所撮述二零一一年報告書所載的獨立核數師報告。

董事局報告及經審核賬目： 主席稱董事局報告及截至二零一一年十二月三十一日止年度賬目連同會議通告 (當中詳列將於會上討論的決議案)，已於法定時間內送達各股東。

由於並無提問，主席繼續討論會議事項。

續聘核數師及釐定核數師酬金： 主席稱賬目經由羅兵咸永道會計師事務所審核，該事務所卸任，因合乎資格，願意接受續聘。

主席動議：

第 1 項決議案

「續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，直至下屆股東周年大會結束，並動議授權董事局釐定其酬金。」

此項決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如下：

贊成： 5,503,991,650 票 (99.7899%)

反對： 11,586,077 票 (0.2101%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

股份回購授權： 主席稱下一個討論項目為特別事項，考慮並酌情通過一項普通決議案，賦予董事局一般性授權於聯交所購回不超過 10% 的公司已發行股份。按《上市規則》規定須送呈各股東有關此事項的說明函件載於二零一二年四月十日主席致各股東通函的附錄內。

主席稱自公司於二零一二年一月十八日掛牌上市以來，公司並無購回其任何股份。主席續稱，董事局如認為合乎公司利益，將會考慮回購股份。

主席動議下述普通決議案：

第 2 項決議案

動議：

- 「(a) 在須受 (b) 段的限制下，批准董事局於有關期間內行使公司進行場內股份購回（按股份購回守則的釋義）的所有權力；
- (b) 依據上文 (a) 段的批准可購回的公司股份面值總額，不得超過於本決議案通過當日，公司已發行股份面值總額的 10%；及
- (c) 就本決議案而言：
- 『有關期間』指由本決議案通過之日起至下列三者最早者為止的期間：
- (i) 公司下次股東周年大會結束時；及
- (ii) 依照法例的規定，公司下次股東周年大會須予舉行的期限屆滿之時；及
- (iii) 於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改本決議案所授予的權力時；及

『股份』包括具有股份認購或購買權的證券。」

此項決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如下：

贊成： 5,515,553,045 票 (99.9989%)
反對： 60,908 票 (0.0011%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

**發行及處理
額外股份的
一般性授權：**

主席稱第二項特別事項是考慮並酌情通過一項普通決議案，賦予董事局新的一般性授權，以發行額外的公司股份，發行量最多為公司現有已發行股本的 20%，惟配發可以全數收取現金的股份，其面值總額不得超過所發行的該類別股份面值總額的 5%。

主席動議通過下述普通決議案：

第 3 項決議案

動議：

- 「(a) 在須受 (b) 段的限制下，批准董事局於有關期間內行使公司所有權力，以配發、發行及處理額外股

份，及訂立或發出於有關期間內或完結後將會或可能行使此等權力的要約、協議及認購權；

(b) 董事局依據 (a) 段的批准配發或有條件或無條件同意配發 (不論其為依據認購權或以其他形式配發) 的股份面值總額，(不包括 (i) 因供股或 (ii) 任何以配發股份代替公司全部或部分股息的以股代息或其他類似安排配發的股份) 不得超過本決議案獲通過當日已發行的該類別股份面值總額 20%，惟根據本決議案可以全數收取現金配發 (或有條件或無條件同意配發) 的股份面值總額不得超過本決議案通過當日已發行股份面值總額的 5%；及

(c) 就本決議案而言：

『有關期間』指由本決議案通過之日起至下列三者最早者為止的期間：

(i) 公司下次股東周年大會結束時；及

(ii) 依照法例的規定，公司下次股東周年大會須予舉行的期限屆滿之時；及

(iii) 於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改本決議案所授予的權力時；

『供股』指依照指定的記錄日期，向當日股東名冊上所載的股份持有人，按彼等當時持有該等股份的比例提出供股要約 (惟在涉及零碎配額，或涉及受香港以外地區的法律或任何認可管理機構或任何證券交易所所規定的限制或責任影響時，董事局可以其認為必要或屬權宜的形式，將該等配額予以撤銷或另作安排)。」

此項決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如下：

| | | |
|-----|-----------------|------------|
| 贊成： | 5,267,557,108 票 | (95.4989%) |
| 反對： | 248,272,269 票 | (4.5011%) |

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

**會議結束及
投票結果：**

在提呈及考慮所有決議案後，主席指示就每項決議案進行投票。

公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委擔任監

票人。

主席表示投票結果將通知聯交所，並登載於聯交所及公司的網站。隨附一份投票結果副本，作為本會議紀錄的一部分。

主席在結束會議前，感謝各股東出席。

再無其他事項討論，會議於上午十時二十分結束。

主席

太古地產有限公司

二零一二年股東周年大會
於二零一二年五月十日(星期四)上午十時正舉行
出席紀錄

- 1-10. BARNES Jan Walter, BONNETT Raymond 及 BONNETT Shirley, DIGNEY Alan, HO Wun, KWOK Ting Lam, LAU Kee Che, LEE Shui Ying, LEUNG Woon Man, TONG Siu Hung, YIP Sit May, YOUNG Thomas Wharton Kenworthy (由主席白紀圖代表)
11. CHAN Chi Cheong
12. CHAN Chiu Ming (由 TONG Shuk Yin 代表)
13. CHAN Fung Yee
14. CHAN Fung Yee (由 YIU Koon Kid 代表)
15. CHAN Lai Ming (由 CHAN WONG Yoke Fong Linda 代表)
16. CHAN So Ho
17. CHAN Tak Shun Stephen
18. CHAU Jik Tak
19. CHENG Man Loong (由 NIP Tat Sun 代表)
20. CHEUNG Sau Ying (由 CHEUNG Kai Man 代表)
21. CHEUNG Shun Ying
22. CHEUNG Wing Ming (由 CHEUNG Suk Hing 代表)
23. CHI Chun Kwong (由 CHI Wuh Jian/WAN Kit Yi 代表)
24. CHI Wuh Chyn Christina (由 CHI Wuh Jian Joseph/WAN Kit Yi 代表)
25. CHIN Heh Ching Joseph
26. CHOI Heung Wo 及 MAK Siu Ying
27. CHOW Har Yee
28. CHOW Tim
29. DO Tai Wah (由 YU Hung Kwai 代表)
30. FUNG Kai Kwong
31. FUNG Kai Kwong (由 CHENG Kam Ming 代表)
32. FUNG Kwai Hing
33. FUNG Wah Yim
34. HKSCC Nominees Limited (由 CHAN Ka Wai, CHAN Kin Ting, CHAN Lai Shan, CHEUNG Lai Fong, HO Chi Sing Ernest, LAM Chi Kuen, LAM Mei Ping, LEE Siu Ying, LEE Tsz Kit, LEUNG Chiu Ping, NG Yuen Ting, SUM Yuk Chi, TSE Wing Yi, Mimi, YEUNG Lai Ying Selena, YU Lee Ping/WONG Kwai Lin, YUEN Miu Har 代表)
35. HO Calvin Yuk Yee
36. HO Cho Ying Davy
37. HO Kwok Hung
38. HO Sin Man
39. HO Yu Hing
40. HONG On Lee
41. HUI Yin Chi (由 LUI Chi Ching 代表)
42. HUNG Yee Man Elsa

43. IP AU YEUNG To Ying
44. IP Siu Hing
45. 香港太古集團有限公司 (由主席白紀圖代表)
46. KONG Po Har (由 YEUNG Tsz Fung 代表)
47. KOO Ling Chiu
48. KWAN Chi Ming (由 CHAN Kim Sang 代表)
49. KWAN Yue Yui
50. KWOK Kit Yuen
51. LAI Suk Chun
52. LAI TO Bo Ching
53. LAM Kwok Chee
54. LAM Kwok Po (由 LAM Kwok Chee 代表)
55. LAM Kwok Tong (由 HO Tat Choi 代表)
56. LAM Yuen Kit
57. LAU Sum Yee Sharon (由 Susana C MACTAL 代表)
58. LAW Ka Shu
59. LEE LEUNG Ngan Se (由 LEE Sing Cheong 代表)
60. LEE Peter Yeung Sing (由 LEE Sing Cheong 代表)
61. LEUNG Sum Cheung (由 LAM Kwok Chee 代表)
62. LEUNG Woon Man (由 LEUNG Mei Fong 代表)
63. LEE Yee Ling
64. LEUNG Cheuk Kwan
65. LEUNG Kai Nam 及 YIP Lai King
66. LEUNG Mei Fong
67. LEUNG Pak Kin
68. LEUNG Tim Shin
69. LI Choi Ying (由 YAN Chi Kwong 代表)
70. LIU YAU Yuet Ling
71. LO Hoi Yan (由 LO Cheong Iu 代表)
72. LUI Chi Ching
73. LUI Kam Ho
74. LUK Kim Chau
75. MAK Chung Ying
76. MAK Siu Ling Tarita
77. MAK Siu Ying 及 CHOI Heung Wo
78. NG Sai Lun
79. NG Shau Hung
80. NGAN Ming Ho
81. NIAMATULLAH Cecilia
82. NIP Tat Sun
83. PO Yiu Kuen
84. SHIU Jane Jane
85. SO Siu Luen
86. SO Siu Luen 及 SO Sujitra
87. SO Sujitra
88. 太古股份有限公司 (由主席白紀圖代表)
89. TAM Kam Sang
90. TAM Kam Tong

91. TAM WAN Kam Yuk (由 IP AU YEUNG To Ying 代表)
92. TAM Yuen Hing
93. TANG KWAN Amy Sin Mei
94. TANG Wing Ning Winnie (由 TANG KWAN Sin Mei Amy 代表)
95. TONG Shiu Tung
96. TONG Suk Chun (由 TONG Shuk Fun 代表)
97. WONG Jayne Jan Jan 及 LAM Yin Cho
98. WONG On Li Annie (由 WONG Kuen Kwong 代表)
99. WONG Sau Fat
100. WONG Tim Chung
101. WONG Tim Seen (由 WONG Tim Chung 代表)
102. WONG Wing Keung
103. WOO Yin Tai
104. YAN Chi Kwong
105. YAN Siu Lan Nancy (由 YAN Chi Kwong 代表)
106. YEM Wai Lok Whitlock
107. YEUNG Siu Hung
108. YEUNG Tsz Fung
109. YUEN Chi Hang
110. YIP Sit May (由 BUT Wai Mei 代表)