

SWIRE PROPERTIES LIMITED

太古地產有限公司

二零一六年度股東周年大會會議紀錄
二零一六年五月十日(星期二)下午二時三十分
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舉行

出席: 會議共有 86 名股東親身或委任代表出席，名單列於附頁。

史樂山	(主席)
白德利	(行政總裁)
劉美璇	(財務董事)
柏聖文	(董事)
陳祖澤博士	(董事)
郭鵬	(董事)
包逸秋	(董事)
馮裕鈞	(董事)
賀以禮	(董事)
林双吉	(董事)
廖勝昌	(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)
羅天昕	(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二零一五年報告書所載的獨立核數師報告。

**董事局報告及
經審核財務報
表:**

主席稱董事局報告及截至二零一五年十二月三十一日止年度綜合財務報表連同會議通告(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。

一名股東問及有關酒店業務於二零一五年錄得營業虧損港幣三億三千四百萬元(包括於二零一五年出售英國四間酒店的虧損港幣二億二千九百萬元)，主席表示集團在香港、中國內地及美國擁有及管理酒店，包括由多家獨特的精品酒店(香港奕居、北京瑜舍及成都博舍)組成的「House Collective」和東隅系列(商務酒店)。二零一五年，由於訪港遊客人數減少，香港酒店經營情況困難。集團在中國內地的酒店亦受到經濟增長放緩及競爭加劇的負面影響。集團於二零一五年十二月出售位於英國的四間酒店。集團有三間正在發展中的酒店，為邁阿密東隅及兩間位於上海興業太古匯內的酒店(包括服務式住宅)。邁阿密東隅是Brickell City Centre項目第一期的一部分，預期於二零一六年開業。集團擁有及管理的酒店是集團購物商場及辦公樓組合以外的補充性業務，規模相對較小，仍在業務發展初階。

由於再無提問，主席繼續討論會議事項。

重選董事:

主席稱，白德利、柏聖文、陳祖澤、郭鵬、包逸秋、馮裕鈞、廖勝昌及施銘倫根據第93條退任，因合乎資格，願意候選連任。

主席動議：

第1(a)項決議案

「重選白德利為董事。」

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:	5,491,669,998 票	(99.8688%)
反對:	7,213,042 票	(0.1312%)

由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過。

主席動議：

第1(b)項決議案

「重選柏聖文為董事。」

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：	5,495,470,027 票	(99.9381%)
反對：	3,402,015 票	(0.0619%)

由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過。

主席動議：

第1(c)項決議案

「重選陳祖澤為董事。」

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：	5,469,131,179 票	(99.4579%)
反對：	29,811,863 票	(0.5421%)

由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過。

主席動議：

第1(d)項決議案

「重選郭鵬為董事。」

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：	5,429,035,353 票	(98.7300%)
反對：	69,836,689 票	(1.2700%)

由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過。

主席動議：

第1(e)項決議案

「重選包逸秋為董事。」

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：	5,468,081,993 票	(99.4399%)
反對：	30,801,589 票	(0.5601%)

由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過。

主席動議：

第1(f)項決議案

「重選馮裕鈞為董事。」

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： 5,494,726,281 票 (99.9246%)
反對： 4,145,761 票 (0.0754%)

由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過。

主席動議：

第1(g)項決議案

「重選廖勝昌為董事。」

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： 5,494,737,281 票 (99.9246%)
反對： 4,145,761 票 (0.0754%)

由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過。

主席動議：

第1(h)項決議案

「重選施銘倫為董事。」

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： 5,469,875,304 票 (99.4725%)
反對： 29,005,778 票 (0.5275%)

由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過。

續聘核數師及 釐定核數師酬 金：

主席稱綜合財務報表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2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： 5,489,740,838 票 (99.8338%)

反對: 9,141,804 票 (0.1662%)

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進行回購不超過公司已發行股份數目的10%。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二零一六年四月七日主席致各股東通函的附錄內。

主席稱自上屆股東周年大會以來，公司並無回購其任何股份。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進行場內股份回購（按股份回購守則的釋義）的所有權力；

(b) 依據上文(a)段的批准可回購的公司股份總數，不得超過於本決議案通過當日，公司已發行股份總數的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；

(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: 5,499,189,042 票 (99.9982%)

反對: 97,200 票 (0.0018%)

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份數目的20%，惟配發可以全數收取現金的股份總數不得超過當時已發行股份數目的5%。

主席稱自上屆股東周年大會以來，公司並無根據一般性授權發行額外股份。

主席動議通過下述普通決議案:

第4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)的股份總數，(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股份數目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)的股份總數不得超過本決議案通過當日已發行股份數目的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；

(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

『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:	4,950,246,128 票	(90.0135%)
反對:	549,205,514 票	(9.9865%)

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，會議於下午三時正結束。

主席

SWIRE PROPERTIES LIMITED

太古地產有限公司

二零一六年股東周年大會

於二零一六年五月十日(星期二)下午二時三十分舉行

出席紀錄

1. AU Tze Ming
2. BAO Hong
3. - 27. AVERY Robert James, CHAN Yu Ying, CHEE Man Heng, CHOW Tat Kwan, FUNG Kwong Sin, HKSCC Nominees Limited, HUI Yin Chi, LAM Miu Wah, LAU Kee Che, LAU Kwok Kwong, LAU Pak Shing & LAU Pak Shan, LEE LEUNG Ngan Se, LEE Peter Yeung Sing, LEUNG Kwan Lok, LEUNG Siu Man, LI Hin Tai, LO Yuen Ling, MA Jin Ming, NG Wai Yin, TONG Siu Hung, TSO Nga Man, TSO Suet Ying, WONG Siu Ngor, WOODCOCK Thomas 及 YEM Wai Lok Whitlock (由主席史樂山代表)
28. CHAN Chancing (由 CHAN Tai Yip / CHAN Tai Wai 代表)
29. CHAN Hoi Kok William
30. CHAN Sou Heng
31. CHAN Tai Wai
32. CHAN Wai Shek
33. CHENG Kwok Wing Godwin & LEUNG Mei Lin Nancy
34. CHEUNG Kei Lim
35. CHEUNG Sau Ying (由 CHEUNG Kai Man 代表)
36. CHOW Suk Fan Christina (由 NG Chun Yee 代表)
37. DO Tai Wah (由 YU Hung Kwai 代表)
38. FUNG Wah Yim
39. HKSCC Nominees Limited (由 CHAN Hoi Kok William, CHEUNG Lai Fong, CHU Hin Wang, FONG Amelia Ming Chun, FONG Ming Chun Amelia, HON Kan Keung Anthony, KONG Kwai Fun, KWONG Kam Lam, KWONG Wai Kwong, LAM Chi Kuen, LAU Chan Yin, LAU Lai Kuen, LAU, Owen Ho-Yin or CHEUNG Nok Hang, Theodora, LEE Yuk Ying, MO Chung San, MOK Kwan Kong, NG Sui Chun, PUN Fung Kan, TANG Chung Tung, WEI Yee Ming 及 WONG Yau Chun 代表)
40. HO Sin Man
41. HO Tin Ching
42. HON Kan Keung Anthony
43. HUI Chun Chu
44. HUI Chung Yan (由 CHENG Shui Fan 代表)
45. JONES Irene Fabian
46. JONES Keith Timothy
47. KO Phyllis Dip Shin
48. KWAN Shiu Lin
49. KWAN Yiu Chung
50. L K Lai & Co Ltd (由 LAI Lak Keung 代表)
51. LAM Che Yin
52. LAM Miu Wah (由 NG Wai Yin 代表)
53. LAU Pak Shing & LAU Pak Shan (由 LAU Mei Kuen 代表)
54. LAU Sum Yee Sharon (由 SUSANA C Mactal 代表)
55. LEE Pamela Wing Haan (由 MARICHU Gaje 代表)
56. LEE Shing Tai
57. LEE Wah

58. LEUNG Ping Lam
59. LI Chow To
60. LO Hoi Yan (由 LO Cheong Iu 代表)
61. LO Yuen Ling (由 CHEUNG Lai Fong 代表)
62. MA Jin Ming (由 MA Jin Yuen Roderick 代表)
63. MA Jin Yuen Roderick
64. MA Jin Yung Kathy (由 TANG Shui Sum 代表)
65. NG Wai Yin
66. POON Sui Tong
67. POON Yee Wing
68. PUN Fung Kan
69. SIU Lee Yuen
70. SO Sui Luen
71. SO Ying Lin (由 FOK Siu Keung 代表)
72. 太古股份有限公司 (由主席史樂山代表)
73. TANG KWAN Amy Sin Mei
74. TANG Wai Kwok
75. TO Fung Hon John
76. WONG Che Kwong
77. WONG Kwok Chuen
78. WONG Mei Ching
79. WONG Pui Ying Philip
80. WONG Sau Fat
81. WONG Tim Chung
82. WONG Wing Keung
83. WONG Yuk King
84. YEUNG Siu Hung
85. YEUNG Tsz Fung
86. YIP Chok Chiu