

SWIRE PROPERTIES LIMITED

太古地產有限公司

二零一七年股東周年大會會議紀錄
二零一七年五月十六日(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 85 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)
鄭嘉麗	(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)
吳亦泓	(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二零一六年報告書所載的獨立核數師報告。

**董事局報告及
經審核綜合
財務報表:**

主席稱董事局報告及截至二零一六年十二月三十一日止年度經審核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。

一名股東問及集團旗下酒店的表現，主席表示根據公司截至二零一六年十二月三十一日止年度報告書，(i)二零一六年中國內地的酒店表現已有改善，而香港的酒店則因訪港旅客人次減少而受到不利影響；(ii)來自酒店的毛利下降，部分原因是邁阿密東隅錄得開業前支出，該酒店於二零一六年六月開業；及(iii)預計集團旗下酒店於二零一七年將繼續面對困難的經營環境。

由於再無提問，主席繼續討論會議事項。

**選舉及重選
董事:**

主席稱，他本人、林双吉及劉美璇根據第93條退任，因合乎資格，願意候選連任。

廖瑞玉女士代表太古股份有限公司動議：

第1(a)項決議案

「重選史樂山為董事。」

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:	5,423,015,630 票	(98.1407%)
反對:	102,738,674 票	(1.8593%)

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

「重選林双吉為董事。」

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：	5,484,033,405 票	(99.2450%)
反對：	41,719,899 票	(0.7550%)

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

「重選劉美璇為董事。」

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：	5,321,549,851 票	(96.3045%)
反對：	204,204,453 票	(3.6955%)

由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過。

主席續稱，自上屆股東周年大會根據第91條獲委任為董事的鄭嘉麗及吳亦泓亦告退任，並願候選連任。

主席動議：

第1(d)項決議案

「選舉鄭嘉麗為董事。」

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：	5,524,176,684 票	(99.9715%)
反對：	1,576,620 票	(0.0285%)

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

「選舉吳亦泓為董事。」

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：	5,525,324,020 票	(99.9922%)
反對：	429,284 票	(0.0078%)

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:	5,516,613,819 票	(99.8351%)
反對:	9,114,502 票	(0.1649%)

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二零一七年四月十一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)段的批准可回購的股份總數，不得超過於本決議案通過當日，已發行股份數目的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:	5,524,282,385 票	(99.9968%)
反對:	178,620 票	(0.0032%)

由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過。

**發行及分配
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%，惟根據本決議案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:	4,961,409,699 票	(89.7871%)
反對:	564,340,405 票	(10.2129%)

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，會議於下午三時三十分結束。

主席

SWIRE PROPERTIES LIMITED

太古地產有限公司

二零一七年股東周年大會

於二零一七年五月十六日(星期二)下午二時三十分舉行

出席紀錄

1. - 25. AVERY Robert James, CHAN Chancing, CHEE Man Heng, CHEUNG Kei Lim, Chimborazo Ltd, HKSCC Nominees Limited, HUI Tsz Man, HUI Yin Chi, HUNG Yee Man, IP Siu Hing, KOURT Ching Chu, KWAN Chi Ming, LAI Kee, LAU Kee Che, LEUNG Siu Man, LO Hoi Yan, NG Tai Sin, NG Wai Yin, STOKES Alan William, SWIFT Michael Henry Anthony, TONG Siu Hung, TSO Nga Man, TSO Suet Ying, WONG Siu Ngor 及 WOODCOCK Thomas (由主席史樂山代表)
26. BAO Hong
27. CHAN Hoi Kok William
28. CHAN Ngan Bing
29. CHAN Wai Shek
30. CHEUNG Chi Shing
31. CHOW Kit Wun Olivia (由 CHOW Kit Yu 代表)
32. CHU FUNG Cheu Yung (由 LAU Yiu Shing 代表)
33. DO Tai Wah (由 YU Hung Kwai 代表)
34. FONG William Shue Choy
35. FUNG Wah Yim
36. HKSCC Nominees Limited (由 AU Wai Ming Dimitri, CHAN Hoi Kok William, CHAN Kin Ting, FUNG Sui Yee, KWAN Shiu Ming Stella, KWONG Wai Kwong, LAM Lau Wai, LAU Chan Yin, LAU Owen Ho-Yin, LEUNG Kok Oy, LUK Woon Bun, MOK Kam Chung, SO Sujitra, TAI Leung Kut, TANG Choi Chu, TANG Wai Kwok, WEI Yee Ming, WONG Kong Yen 及 YEUNG Yuen Mai 代表)
37. HO Chiu Kwong Paul
38. HO Priscilla Kwai Fong
39. HO Sin Man
40. HO Tin Ching
41. HUI Chiu Kwong
42. IP Shing Wai & LI Chi Hing
43. IP Siu Hing (由 TSANG Wing Ying Mary 代表)
44. KOURT Ching Chu
45. KOURT Ching Chu (由 KWOK Chun Tak 代表)
46. KWAN Chiu Yung
47. L K Lai & Co Ltd (由 LAI Lak Keung 代表)
48. LAI Hon Hung John
49. LAI Kam Fai
50. LAM Che Yin
51. LAM Miu Wah
52. LAM Ngar Fai
53. LAU Sum Yee Sharon (由 SUSANA C Mactav 代表)
54. LAU Wayne Kin
55. LEE Hung To & CHAN Wai Hing
56. LEUNG AU Wai Sum (由 LEUNG Chi Keung 代表)
57. LEUNG Tim Shin
58. LEUNG Wai Sheung

59. NG Shau Hung
60. NG Tai Sin (由 SIU Miu Ling 代表)
61. NG Wai Yin (由 LAM Miu Wah 代表)
62. NG Yui Loi
63. POON Yee Wing
64. SO Sui Luen
65. 太古股份有限公司 (由主席史樂山及廖瑞玉代表)
66. TAM Kam Sang
67. TAM Luen Ying
68. TANG Ping Sum
69. TO CHEUNG Wai Lim
70. TO Cho Yim
71. TONG Shiu Tung
72. TSANG Wing Ying Mary
73. TSE Choi Wah
74. TSE Shiu Wang (由 HA Cheung Choi John 代表)
75. Ultra Success Corporation Limited (由 LIU YAU Yuet Ling 代表)
76. WANG Zhixin
77. WONG Lai Fun
78. WONG Man Wai
79. WONG Pui Ying Philip
80. WONG Wing Keung
81. YAN Chi Kwong
82. YAN Siu Lan Nancy
83. YEUNG Anthony Sam Kai
84. YEUNG Tsz Fung
85. YIP Kai Chiu