

太古地產有限公司

二零一三年度股東周年大會會議紀錄
二零一三年五月七日(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 A 廳舉行

出席: 會議共有 129 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) |
| 陳祖澤博士 | (董事) |
| 包逸秋 | (董事) |
| 馮裕鈞 | (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二零一二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二零一二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。

一名股東問及集團融資前的現金流入淨額由二零一一年的港幣一百七十四億一千八百萬元下跌 91.5% 至二零一二年的港幣十四億七千四百萬元。行政總裁郭鵬作出回應，指集團二零一一年的現金流入包括二零一一年出售又一城所得的非經常性收益港幣一百八十八億元。

由於再無提問，主席繼續討論會議事項。

選舉董事:

主席稱他本人、郭鵬、白德利、柏聖文、陳祖澤、包逸秋、何祖英、何禮泰、喬浩華、廖勝昌、安格里及施銘倫根據第93條退任，但因合乎資格，願意候選連任。

包言暢先生代表太古股份有限公司動議:

第1(a) 項決議案

「重選白紀圖為董事。」

此項決議案於提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如下:

| | | |
|-----|-----------------|------------|
| 贊成: | 5,403,219,140 票 | (99.2430%) |
| 反對: | 41,213,872 票 | (0.7570%) |

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: | 5,429,453,223 票 | (99.6979%) |
| 反對: | 16,454,651 票 | (0.3021%) |

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: | 5,292,264,491 票 | (97.1787%) |
| 反對: | 153,644,283 票 | (2.8213%) |

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: | 5,444,557,259 票 | (99.9751%) |
| 反對: | 1,356,283 票 | (0.0249%) |

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: | 5,437,633,193 票 | (99.8477%) |
| 反對: | 8,293,081 票 | (0.1523%) |

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: | 5,444,799,545 票 | (99.9795%) |
| 反對: | 1,117,629 票 | (0.0205%) |

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

「重選何祖英為董事。」

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: | 5,292,070,065 票 | (97.1750%) |
| 反對: | 153,847,809 票 | (2.8250%) |

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

「重選何禮泰為董事。」

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: | 5,186,494,245 票 | (95.2752%) |
| 反對: | 257,204,897 票 | (4.7248%) |

由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過。

主席動議:

第1(i) 項決議案

「重選喬浩華為董事。」

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: | 5,403,769,260 票 | (99.2259%) |
| 反對: | 42,157,014 票 | (0.7741%) |

由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過。

主席動議:

第1(j) 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: | 5,444,795,545 票 | (99.9794%) |
| 反對: | 1,121,629 票 | (0.0206%) |

由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過。

主席動議:

第1(k) 項決議案

「重選安格里為董事。」

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: | 5,292,064,265 票 | (97.1751%) |
| 反對: | 153,843,809 票 | (2.8249%) |

由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過。

主席動議:

第1(l) 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: | 5,428,914,023 票 | (99.6878%) |
| 反對: | 17,003,151 票 | (0.3122%) |

由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過。

自上屆股東周年大會根據第91條獲委任為董事的馮裕鈞亦告退任，並願候選連任。

主席動議:

第1(m) 項決議案

「選舉馮裕鈞為董事。」

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: | 5,444,795,213 票 | (99.9795%) |
| 反對: | 1,118,329 票 | (0.0205%) |

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 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: | 5,446,928,744 票 | (99.9765%) |
| 反對: | 1,279,124 票 | (0.0235%) |

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二零一三年四月五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 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；
- (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: | 5,447,222,916 票 | (99.9979%) |
| 反對: | 115,202 票 | (0.0021%) |

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當時已發行股份面值總額的 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；
- (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: | 5,060,871,855 票 | (92.8914%) |
| 反對: | 387,286,737 票 | (7.1086%) |

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，會議於下午二時五十分結束。

主席

太古地產有限公司

二零一三年股東周年大會

於二零一三年五月七日(星期二)下午二時三十分舉行

出席紀錄

1. AU YEUNG Cheung Yin
- 2.-26. BERNARD Alan Frederick, CHAN Lai Ming, CHEE Man Heng, CHIU LUK Shiu Luen, HUI Yin Chi, KWAN Chi Ming, LAU Kee Che, LAU Sum Yee Sharon, LEUNG Chi Kin, LEUNG Chi Wai, LEUNG Pak Kin, LEUNG Wai Tak, LO Shun Kwong, LO Yuen Ling, ROE Rosalie Margaret Delphine, SIM Pui Huen, TANG Wing Ning Winnie, TONG Siu Hung, WILTSHIRE Ruth Margaret, WONG On Li Annie, WONG Ying Kee, WOODCOCK Michael Redfern, WOODCOCK Thomas, YIP Sit May 及 YUEN Man Shan
(由主席白紀圖代表)
27. CHAN Chiu Ming
28. CHAN Hoi Kok William
29. CHAN Lai Ming (由 CHAN WONG Yoke Fong Linda 代表)
30. CHAN Man Cheung
31. CHAN Ming Yan (由 YUE Yuen Ling 代表)
32. CHAN Pek Sim
33. CHAN Shui Yee
34. CHAN So Ho
35. CHAN Soo Wan
36. CHAN Soo Wan 及 YIU Chun Fai
37. CHAN Soo Wan 及 YIU Wai Yan
38. CHAN Sui Mui
39. CHAN Wai Shek
40. CHENG Yim Hing
41. CHEUNG Wing Ming
42. CHIN Heh Ching Joseph
43. CHOI Yuk Mei
44. CHOW Tat Kwan
45. CHOW Tim
46. DO Tai Wah (由 YU Hung Kwai 代表)
47. FOK Hoi Wah
48. FUNG Kenneth Kin Yip
49. FUNG Kwai Hing
50. FUNG Wah Yim
51. HKSCC Nominees Limited (由 AU Tai Cheung/SIU Sau Kwan, CHAN Hoi Kok William, CHAN Yuen Fun, CHEUNG Lai Fong, CHUI Lick Ko Nicholas/TIAN Ye, FONG Amelia Ming Chun, CHAN Yuk Leung (HKSCC), HUI Chor Tin, KWOK Siu Man Estella, LAI Mei Chun, LAM Chi Kuen, LEUNG Yuk Shu, LIU Yung Sang, LU Xiaoxun, NIP Chiu Kai, SIU Kai Hoi, SUM Yuk Chi, TAI Leung Kut, TANG Chung Tung, TIAN Ye/CHUI Lick Ko Nicholas, WONG Ping Ping Rosanna, YEO Horng Yao/CHUI Lick Ko Nicholas, YEUNG Shook Miu, YU Lee Ping 代表)
52. HO Calvin Yuk Yee
53. 何祖英
54. HO Lai Fong
55. HO Priscilla Kwai Fong
56. HO Yu Hing

57. HUI Yin Chi (由 LUI Chi Ching 代表)
58. IP AU YEUNG To Ying
59. JO Farkas Mary
60. KOO Ling Chiu
61. KOURT Ching Chu
62. KWAN Chiu Yung
63. KWAN Yue Yui
64. L K Lai & Co Ltd (由主席白紀圖代表)
65. LAI Kee (由 SO Kwai Chun 代表)
66. LAI Ngun
67. LAI Suk Chun
68. LAM Yuk Ming
69. LAU Kit Kai (由 CHOY Wai Yung 代表)
70. LAU Kit Kai (由 LAW Chung Kwan 代表)
71. LAU Sum Yee Sharon (由 MACTAL Susana C 代表)
72. LAW Ka Shu
73. LEE Chan Fai
74. LEE CHOI Kwan Connie 及 YOUNG Pui Yee Patricia
75. LEE Ki Ho
76. LEE Kit Ping
77. LEE Kwai Ching
78. LEE LEUNG Ngan Se (由 LEE Sing Cheong 代表)
79. LEE Peter Yeung Sing (由 LEE Sing Cheong 代表)
80. LEE Shui Ying
81. LEE Yee Ling
82. LEUNG Pak Kin
83. LEUNG Ping Lam
84. LEUNG Tim Shin
85. LEUNG Chi Wai (由 HO Lai Fong 代表)
86. LEUNG Wai Tak (由 HO Lai Fong 代表)
87. LI Choi Ying
88. LI Pui Lin Jennifer
89. LING Sau Wan
90. LO Hoi Yan (由 LO Cheong Iu 代表)
91. LO Yuen Ling (由 CHEUNG Lai Fong 代表)
92. LUI Chi Ching
93. LUI Kam Ho
94. LUK Kim Chau (由 PO Yiu Kuen 代表)
95. MAK Wing Cheung
96. NG Sai Lun
97. NG Shau Hung
98. NG Tai Sin
99. NG Yiu Lun 及 NG Tsui Shan
100. NG Yuk Chun
101. NIAMATULLAH Cecilia
102. PO Yiu Kuen
103. SHIU Jane Jane
104. SHUM Chung
105. SO Sui Luen
106. 太古股份有限公司 (由主席白紀圖及包言暢代表)
107. TAM Siu Kin

108. TAM Siu Shan Paul
109. TAM WAN Kam Yuk
110. TAM Yee Ha
111. TAM Yuen Hing
112. TO CHEUNG Wai Lim
113. TO Fung Hon John
114. TONG Shiu Tung
115. WONG Chuen Kau
116. WONG Jayne Jan Jan 及 LAM Yin Cho
117. WONG Kai York
118. WONG Kwong Hung Peter
119. WONG Sau Fat
120. WONG Tim Chung
121. WONG Yee Man
122. YAN Chi Kwong
123. YAN Siu Lan Nancy
124. YAU Wilson
125. YEM Wai Lok Whitlock
126. YIP Kam Kwan Cindy (由 IP Chi Shun 代表)
127. YIP LAU Tze King (由 YIP Wing Shum 代表)
128. YU Yuen
129. YUEN Man Shan (由 HO Lai Fong 代表)