

SWIRE PROPERTIES LIMITED

太古地產有限公司

二零一四年度股東周年大會會議紀錄
二零一四年五月十三日(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 114 名股東親身或委任代表出席，名單列於附頁。

史樂山	(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)
馮裕鈞	(董事)
何祖英	(董事)
何禮泰	(董事)
喬浩華	(董事)
林双吉	(董事)
廖勝昌	(董事)
安格里	(董事)
施銘倫	(董事)
傅溢鴻	(公司秘書)
Gayle Donohue	(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: Gayle Donohue代表核數師羅兵咸永道會計師事務所撮述二零一

三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二零一三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。

一名股東問及鯉景灣的屋苑管理事宜，行政總裁回應時稱，鯉景灣物業管理有限公司之前已就該股東若干問題作出回應，並會作適當跟進。

另一名股東問及公司二零一三年報告書中公司的財務報告時間表及分部資料，主席回應時稱，公司在財政年度結束後約兩個半月內公佈年度業績是恰當的做法；而財務及人力資源董事則稱，二零一三年度經審核賬目附註8已列明有關的分部資料。

由於再無提問，主席繼續討論會議事項。

**選舉／重選
董事：**

主席稱劉美璇根據第93條退任，但因合乎資格，願意候選連任。

主席動議：

第1(a)項決議案

「重選劉美璇為董事。」

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:	5,208,840,132票	(96.2507%)
反對:	202,899,842票	(3.7493%)

由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過。

主席續稱，他本人及林双吉自上屆股東周年大會根據第91條獲委任為董事，二人亦告退任，並願候選連任。

靳禮信先生代表太古股份有限公司動議：

第1(b)項決議案

「選舉史樂山為董事。」

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:	5,358,640,024票	(99.0420%)
反對:	51,831,538票	(0.9580%)

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

「選舉林双吉為董事。」

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:	5,366,942,150票	(99.1722%)
反對:	44,800,624票	(0.8278%)

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:	5,405,416,350 票	(99.8831%)
反對:	6,326,424 票	(0.1169%)

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回購不超過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二零一四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:	5,410,221,395 票	(99.9922%)
反對:	419,905 票	(0.0078%)

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:	4,844,605,764 票	(89.5203%)
反對:	567,135,960 票	(10.4797%)

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，會議於下午三時正結束。

主席

SWIRE PROPERTIES LIMITED

太古地產有限公司

二零一四年股東周年大會

於二零一四年五月十三日(星期二)下午二時三十分舉行

出席紀錄

1. BAO Hong
2. CHAN Bing Yee
- 3.-20. CHAN Chancing, CHAN Sou Chun, CHAN Tai Wai, CHEE Man Heng, CHI Chun Kwong, CHUI Chi Hung, CHUNG Po Ying, DIGNEY Alan, JONES Keith Gerald, KWAN Chi Ming, LAU Kee Che, LEE Sui Kan, LO Hoi Yan, TANG Wing Ning Winnie, WILTSHIRE Ruth Margaret, WONG Siu Ngor, WOODCOCK Thomas 及 YIP Sit May (由主席史樂山代表)
21. CHAN Chi Chong
22. CHAN Chi Fai
23. CHAN Chun
24. CHAN Hin Ching
25. CHAN Hoi Kok William
26. CHAN Vivian Ho Yan (由 CHAN Sin Kui 代表)
27. CHAN Lai Ming (由 CHAN WONG Yoke Fong Linda 代表)
28. CHAN Lai Sheung
29. CHAN Sui Ki
30. CHAN Sui Mui
31. CHAN Wai Shek
32. CHANG Sheng Wing
33. CHAU Yin Ling
34. CHENG Man Loong (由 NIP Tat Sun 代表)
35. CHEUNG Wing Ming
36. CHIN Heh Ching Joseph
37. CHIU Ah Tse Lawrence
38. CHIU WONG Suk Yee Gloria
39. CHOI Yuk Mei
40. CHOW Tat Kwan
41. CHOW Yim Man (由 WONG Oi Tei 代表)
42. CHOY Wing Min
43. CHU Man Chiu
44. CHUNG Chan Ting
45. CHUNG Siu Tong
46. DO Tai Wah (由 YU Hung Kwai 代表)
47. FOK Hoi Wah
48. FUNG Kai Kwong
49. FUNG Kai Kwong (由 TAM Lau Oi 代表)
50. FUNG Kwai Hing
51. FUNG Wah Yim
52. HKSCC Nominees Limited (由 AU Tai Cheung/SIU Sau Kwan, CHAN Hoi Kok William, CHEUNG Lai Fong, CHU YU Mei Chi, KWAN Sin Yi, KWOK Yu Cheung/WU Wai Fun, KWOK Yuen Ching, KWOK Yuen Wa, LAI Mei Chun, LAU Yu Fuk, LEUNG Pak Kin, LEUNG Yuk Shu, LI Oi Ying/CHAN Sit Fun, LUI Wai Kin, MAK Kwok Wo David,

PRACOYO Budi Santoso, SUM Yuk Chi, TAI Leung Kut, TSANG Sau Chu, YANG Kai Mou, YIP Chung Ping 代表)

53. HO Bing Sim
54. HO Chiu Kwong Paul
55. 何祖英
56. HO Mei Chee
57. HO Priscilla Kwai Fong
58. HO Siu Lun
59. HON Kan Keung Anthony
60. HUI Chun Chu
61. KONG Po Har (由 YEUNG Tsz Fung 代表)
62. KOURT Ching Chu
63. KWAN Chiu Yung
64. KWAN Shiu Lin
65. KWOK Yu Cheung
66. LAI Kam Fai
67. LAI Suk Chun (由 LAI Tai Hung 代表)
68. LAI Tai
69. LAM Yuen Kit
70. LAU Pak Shing 及 LAU Pak Shan (由 LAU Mei Kuen 代表)
71. LAU Sau Fong
72. LAU Sum Yee Sharon (由 MACTAL Susana C 代表)
73. LEE Hon Yin William
74. LEE Ki Ho
75. LEE Kit Ping
76. LEE Yee Ling
77. LEE Yu Sing
78. LEUNG Cheuk Kwan
79. LEUNG Chi Kuen 及 LO Suk Ching
80. LEUNG Kit Wah
81. LEUNG Pak Kin
82. LEUNG Ping Lam
83. LEUNG Tim Shin
84. LI Chow To
85. LI Hang Yung Susanna
86. LI Pui Lin Jennifer
87. LO Yuen Ling (由 CHEUNG Lai Fong 代表)
88. LUK Fook Chuen (由 CHUI Kam Kuen 代表)
89. NG Shau Hung
90. NIP Tat Sun
91. SHUM Yin Ling
92. SIU Lai Yu
93. SIU Lee Yuen
94. SO Sui Luen
95. 太古股份有限公司 (由主席史樂山及靳禮信代表)
96. TAM Kam Sang
97. TO Fung Hon John
98. TO Kai Kin
99. TSANG Fanny Miu Fan
100. WAI Man King
101. WONG Kai York
102. WONG Kwok Chuen

103. WONG Mei Han
104. WONG Sau Fat
105. WONG Sau Han Julius
106. WOO Shuk San
107. YAM Kiu Yim (由 WONG Kuk Tock 代表)
108. YAN Chi Kwong
109. YAN Siu Lan Nancy
110. YEUNG Sau Lan
111. YEUNG Siu Hung
112. YEUNG Tsz Fung
113. YEUNG Yau Man Agnes
114. YUNG Kwok Keung