

**SWIRE PROPERTIES LIMITED**

**太古地產有限公司**

**二零一五年度股東周年大會會議紀錄**  
**二零一五年五月十九日(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 110 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)
何祖英	(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)
Sean Tuckfield	(核數師羅兵咸永道會計師事務所代表)
Kinny Cheung	(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二零一四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二零一四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。

一名股東問及有關集團借款的利率，財務董事劉美璇提述公司二零一四年報告書附註30(a)，指出於二零一四年十二月三十一日港幣長期借款及債券(在跨幣掉期前)的實際年利率為1.02% - 3.55%。

另一名股東就鯉景灣的屋苑管理事宜對公司二零一四年綜合財務報表及對鯉景灣物業管理有限公司的財務報表作出提問，主席回應時稱，公司二零一四年綜合財務報表乃根據最高的審核準則編制及審核。

由於再無提問，主席繼續討論會議事項。

**選舉董事:**

主席稱，自上屆股東周年大會根據第91條獲委任為董事的賀以禮退任，因合乎資格，願意候選連任。

主席動議：

**第1項決議案**

「選舉賀以禮為董事。」

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:	5,430,459,507票	(99.3988%)
反對:	32,845,131票	(0.6012%)

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:	5,455,536,147 票	(99.8578%)
反對:	7,768,491 票	(0.1422%)

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二零一五年四月十三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:	5,462,330,837 票	(99.9989%)
反對:	59,577 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的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:	4,996,575,290 票	(91.4570%)
反對:	466,729,348 票	(8.5430%)

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**

**二零一五年股東周年大會**

**於二零一五年五月十九日(星期二)下午二時三十分舉行**

**出席紀錄**

1. AU Tze Ming
2. BAO Hong
3. - 26. BONNETT Raymond 及 BONNETT Shirley, CHAN Sou Chun, CHAN Vivian Ho Yan, CHEE Man Heng, CHOW Kit Wun Olivia, HUI Yin Chi, IP Siu Hing, KWAN Chi Ming, LAI Suk Chun, LAM Wing Fai Weldon, LAU Kee Che, LEE Kit Ping, LEUNG Hoi Yung, LO Hoi Yan, LO Yuen Ling, NG Wai Yin, STOKES Alan William, TANG Kwan, TONG Siu Hung, TSO Nga Man, WILTSHIRE Ruth Margaret, WONG Siu Ngor, YEM Wai Lok Whitlock 及 YIP Sit May (由主席史樂山代表)
27. CHAN Hoi Kok William
28. CHAN Ping Sai
29. CHAN So Ho
30. CHAN Tong
31. CHAN Vivian Ho Yan (由 CHAN Sin Kui 代表)
32. CHAN Wai Shek
33. CHANG Sheng Wing
34. CHAU Suk Yee
35. CHENG Man Loong (由 NIP Tat Sun 代表)
36. CHEUNG Sau Ying (由 CHEUNG Kai Man 代表)
37. CHI Wuh Chyn Christina
38. CHIU Lai Kun (由 LEUNG Kwok Keung 代表)
39. CHIU Yu Shing (由 LEUNG Kwok Keung 代表)
40. CHOI Yuk Mei
41. CHOW Kit Wun Olivia (由 CHENG Yao Kong 代表)
42. CHOW Yim Man (由 CHOW Yim Ngan Ada 代表)
43. CHOY Wing Min
44. CHU Wai Yan
45. CHU Wai Yan (由 LAU Kam Por 代表)
46. FARKAS Mary Jo
47. FUNG Kai Kwong (由 POON Tung Wai 代表)
48. FUNG Kwai Hing
49. FUNG Wah Yim
50. HKSCC Nominees Limited (由 CHAN Hoi Kok William, CHAU Suk Yee, CHEUNG Lai Fong, CHEUNG Yiu San, CHUI Lick Ko Nicholas 或如其不能出席則由 TSANG Timothy John, FONG Ming Chun Amelia, HO Kai Chiu, HUI Chor Tin, LAI Mei Chun, LAM Chi Kuen, LAW Hoi Hung Rebecca, LEE Tsz Kit, LEUNG Kok Oy, LEUNG Pak Kin, LEUNG Yuk Shu, MA Lai Shan Edith, NG Chun Kit Kenneth, NG Lai Man, PANG York Chew, PANG Yuk Ping, SO Sujitra, TAI Leung Kut, TAM Kam Ching, TANG Chung Tung, WONG How Wan, WONG Kong Yen 及 WONG Yau Chun 代表)
51. HO Chiu Kwong Paul
52. 何祖英
53. JONES Irene Fabian

54. KAO Lai Wah
55. KOURT Ching Chu
56. KWAN Chiu Yung
57. KWOK CHENG Wai Fong
58. LAI Kam Fai
59. LAI Suk Chun
60. LAI Suk Chun (由 LAI Tai Hung 代表)
61. LAM Che Yin
62. LAM Tin Yin
63. LAU Kwai Chun
64. LAU Sau Fong
65. LEE CHEUNG Teresa Chen Yee
66. LEE Choi Kwan Connie 及 YOUNG Pui Yee Patricia
67. LEE KAM Shok Kit
68. LEE Kit Ping
69. LEE Yee Ling
70. LEUNG Kwok Keung
71. LEUNG Pak Kin
72. LEUNG Tim Shin
73. LI Chow To
74. LI Susan Hang Kuen
75. LIU YOUNG Ai Yu
76. LO Hoi Yan (由 LO Cheong Iu 代表)
77. LO Yuen Ling (由 CHEUNG Lai Fong 代表)
78. LUI Chin Pang
79. LUI Mei Mei
80. MA Jin Ming (由 MA Jin Yuen R / TANG Shui Sum 代表)
81. MA Jin Yuen Roderick
82. MA Jin Yung Kathy (由 MA Jin Yuen Roderick 代表)
83. NG Shau Hung (由 LEUNG Tim Haun 代表)
84. NG Tai Sin
85. NG Yok Moy
86. NIP Tat Sun
87. POON Yee Wing
88. SIU Lee Yuen
89. SO Chung Fat
90. 太古股份有限公司 (由主席史樂山代表)
91. TANG Kwan (由 CHAN Tong 代表)
92. TO Fung Hon John
93. TSO Nga Man (由 TSO Hoi Ming 代表)
94. Ultra Success Corporation Limited (由 LIU YAU Yuet Ling 代表)
95. WAN Siu Sang (由 NG Yok Moy 代表)
96. WEI Yue Yung
97. WONG Chuen Kau
98. WONG Kar Man
99. WONG KO Nancy May Lun
100. WONG Sau Fat
101. WONG Siu Ying
102. WONG Wing Keung
103. YAN Chi Kwong
104. YAN Siu Lan Nancy

105. YEM Wai Lok Whitlock
106. YEUNG CHUNG Chui Chun
107. YEUNG Pui Ling
108. YEUNG Siu Hung
109. YEUNG Yau Man Agnes
110. YU Sik Hong