

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**太古股份有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00019 及 00087)

**公告**

**完成出售又一城 100%權益的交易  
建議派發特別中期股息  
董事委員會會議通告  
暫停辦理股票過戶手續**

**完成買賣協議**

謹此提述公司於二零一一年七月二十八日就出售公司於又一城的100%權益而刊發的公告（「又一城公告」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙的釋義與又一城公告中的釋義相同。

交易已於二零一一年八月十八日完成。

**建議派發特別中期股息 /  
董事委員會會議通告**

謹此提述公司於二零一一年八月十一日就其二零一一年中期業績而刊發的公告，當中列明以下各點：

- (a) 交易的基本溢利是參照又一城對集團的原始成本計算，預期為港幣 86.17 億元。
- (b) 董事局已宣佈截至二零一一年六月三十日止的中期股息為‘A’股每股港幣 1.15 元及‘B’股每股港幣 0.23 元，合共派發中期股息港幣 17.30 億元（「第一次中期股息」），將於二零一一年十月四日派發予於二零一一年九月十六日（星期五）辦公時間結束時登記於股東名冊上的股東。公司股份將由二零一一年九月十四日（星期三）起除息。

董事局認為，將出售又一城所得的部分基本溢利以特別中期股息的方式分派給股東是適當的做法，並已成立一個董事委員會（「**董事委員會**」），以授權派發截至二零一一年十二月三十一日止年度特別中期股息（「**特別中期股息**」）‘A’股每股港幣 3.00 元及‘B’股每股港幣 0.60 元，合共派發港幣 45.14 億元。

茲宣佈公司將於二零一一年八月三十日（星期二）上午十一時正在公司註冊辦事處舉行董事委員會會議，藉以（其中包括）授權派發特別中期股息。

如董事委員會於二零一一年八月三十日授權派發特別中期股息，則特別中期股息（及第一次中期股息）將於二零一一年十月四日派發予於二零一一年九月十六日（星期五）辦公時間結束時登記於股東名冊上的股東。公司股份將由二零一一年九月十四日（星期三）起除息。

公司將於二零一一年八月三十日（星期二）就董事委員會是否已授權派發特別中期股息發出公告。

### **暫停辦理股票過戶手續**

股東登記將於二零一一年九月十六日（星期五）暫停辦理，當日將不會辦理股票過戶手續。為確保享有特別中期股息（及第一次中期股息）的資格，所有過戶表格連同有關股票，須於二零一一年九月十五日（星期四）下午四時三十分前送達公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓，以辦理登記手續。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 白紀圖（主席）、郭鵬、康傑富、喬浩華、邵世昌、  
史樂山及鄧健榮；

非常務董事： 鄧蓮如勳爵、何禮泰、容漢新及施銘倫；及

獨立非常務董事： 范華達、郭敬文、利乾、梁高美懿、施祖祥及楊敏德。

承董事局命  
**太古股份有限公司**  
公司秘書  
傅溢鴻

香港，二零一一年八月十八日