

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。



**SWIRE PACIFIC LIMITED**

**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)



**SWIRE PROPERTIES LIMITED**

**太古地產有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1972)



**CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED**

**國泰航空有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：293)



**HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERING COMPANY LIMITED**

**香港飛機工程有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00044)

公告  
董事局變動

本公告載述太古股份有限公司（「太古公司」）、太古地產有限公司（「太古地產」）、國泰航空有限公司（「國泰航空」）及香港飛機工程有限公司（「港機」）各董事局的組合作出的調動。有關調動分為三部分，其中兩部分關乎國泰航空及港機，將於二零一七年五月及六月生效，第三部分關乎全部四家公司負責財務事宜的人士，將自二零一七年十月一日起生效。

## 國泰航空於二零一七年五月及六月的董事局變動

下述有關國泰航空董事局組合的變動將自二零一七年五月一日起生效。

- 國泰航空常務董事及現任行政總裁朱國樑先生因獲委任為英國太古（中國）有限公司主席而調任為非常務董事（國泰航空），同時退任國泰航空旗下全資附屬公司港龍航空有限公司（「國泰港龍」）主席。
- 國泰航空常務董事及現任常務總裁何杲先生將獲委任為國泰航空行政總裁。他將出任國泰港龍主席，並留任國泰港龍執行委員會主席。

下述有關國泰航空董事局組合的變動將自二零一七年六月一日起生效。

- 盧家培先生因獲委任為國泰航空顧客及商務總裁而獲委任為國泰航空常務董事。
- 韓兆傑先生因獲委任為國泰航空營運及航空服務總裁而獲委任為國泰航空常務董事。
- 國泰航空常務董事馬天偉先生的職稱將由國泰航空財務董事變更為財務總裁，其職責維持不變。
- 丘應樺先生因獲委任為國泰航空航空服務董事而辭任國泰航空常務董事，他將留任國泰港龍行政總裁。
- 上述調動生效後，國泰航空將不再設常務總裁一職。

朱國樑先生已確認，他並不知悉任何有關其調職而須知會國泰航空股東的事宜。朱先生現年五十五歲，於一九八四年加入英國太古集團有限公司（「太古」）集團，曾先後派駐集團於香港、中國內地、台灣、泰國及澳洲的辦事處。他自二零一一年三月起擔任國泰航空董事，並自二零一四年三月起擔任香港太古集團有限公司（「香港太古集團」）及太古公司董事。他於二零一一年三月至二零一四年三月間擔任國泰航空常務總裁，自二零一四年三月起出任國泰航空行政總裁。他持有香港大學社會科學學士學位及新南威爾斯大學商務碩士學位。

何杲先生現年五十五歲，於一九八六年加入太古集團，曾先後派駐集團於香港、東南亞、澳洲及英國的辦事處。他自二零一四年三月起擔任國泰航空董事及自二零一四年十二月起擔任香港太古集團董事。他自二零一四年三月起出任國泰航空常務總裁，亦為香港華民航空有限公司主席及國泰港龍董事及執行委員會主席。他持有愛丁堡大學歷史系文學碩士學位。

盧家培先生現年四十八歲，自二零一六年六月起擔任國泰航空企業發展及資訊科技董事。他於二零一五年八月獲委任為國泰航空企業發展董事，其職責於二零一六年六月延伸至包括資訊科技事務。就任企業發展董事前，盧先生為國泰航空中國區總經理。他於一九九一年加入國泰航空，曾先後派駐國泰航空於香港、中國內地、日本、中東、菲律賓及台灣的辦事處。他持有多倫多大學工程科學學士學位及密西根大學工商管理碩士學位。

韓兆傑先生現年五十五歲，於一九八七年加入太古集團，曾於一九八九年十月至二零零九年八月間先後派駐國泰航空於香港、韓國、印尼、日本及澳洲的辦事處。他於二零零九年八月借調至澳洲 **John Swire & Sons Pty. Limited**，自二零零九年八月起出任該公司的商務董事，並於二零一零年八月至二零一五年九月間出任常務總裁。他自二零一五年九月起出任港機董事及集團部件及發動機服務董事。他持有悉尼大學法律系文學學士學位。

丘應樺先生已確認，他並不知悉任何有關其辭任而須知會國泰航空股東的事宜，並確認其呈辭乃基於國泰航空內部職位調配所需，他並不知悉與國泰航空董事局有任何意見分歧。丘先生自二零一五年九月七日起擔任國泰航空董事，董事局謹此對其於任職董事期間的卓越貢獻及英明指導表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

根據國泰航空的公司章程，朱國樑先生及何杲先生將任職國泰航空董事至二零一七年股東周年大會舉行為止（屆時可參與重選），而盧家培先生及韓兆傑先生將任職國泰航空董事至二零一八年股東周年大會舉行為止（屆時可參與選舉）；此後他們將於通過普通決議案進行重選或（視情況而定）選舉獲選後的第三屆股東周年大會上退任，並可參與重選。朱國樑先生及何杲先生已各自與國泰航空簽訂聘書，而盧家培先生及韓兆傑先生亦將各自與國泰航空簽訂聘書，該聘書構成服務合約，期限直至他們將告退任的股東周年大會舉行之日為止，而合約期限將通過選舉或（視情況而定）重選按次續約三年。

朱國樑先生、何杲先生及韓兆傑先生乃根據國泰航空於二零一六年八月十九日的公告所提述的服務協議由太古集團借調至國泰航空。

朱國樑先生、何杲先生及韓兆傑先生並無持有國泰航空任何股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部的釋義）。

如上所述，朱國樑先生及何杲先生為香港太古集團董事，而朱先生亦為太古公司董事。香港太古集團為太古集團旗下的全資附屬公司，並為太古公司的控股公司，太古公司持有國泰航空百分之四十五股份。除此以外及除作為太古集團僱員外，朱國樑先生、何杲先生及韓兆傑先生概與國泰航空任何董事、高級管理人員或國泰航空任何主

要股東或控股股東無關。盧家培先生概與國泰航空任何董事、高級管理人員或國泰航空任何主要股東或控股股東無關。

朱國樑先生於調任為國泰航空非常務董事後，將不會收取國泰航空任何酬金或董事袍金。

太古集團及國泰航空僱用高級管理人員的薪酬，是以能在競爭激烈的國際市場中吸納、激勵及保留高質素人材為釐定準則。何杲先生、盧家培先生及韓兆傑先生的酬金乃按照此政策而釐定。

何杲先生、盧家培先生及韓兆傑先生的年薪連同各項津貼分別為港幣 4,197,867 元、港幣 2,667,442 元及港幣 3,308,480 元，並可收取按表現發放的花紅，有權享有其他實質福利和參與公積金計劃。何杲先生及韓兆傑先生獲提供房屋福利。

除上文所述外，並無其他有關朱國樑先生、何杲先生、盧家培先生及韓兆傑先生的資料須按香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》（「上市規則」）第 13.51(2) 條予以披露，亦無其他事項須知會國泰航空股東。

## 港機於二零一七年六月的董事局變動

下述有關港機董事局組合的變動將自二零一七年六月一日起生效。

- 港機常務董事及現任集團部件及發動機服務董事韓兆傑先生因獲委任為國泰航空營運及航空服務總裁而調任為港機非常務董事。
- 港機非常務董事簡柏基先生因退任國泰航空工務董事及接替韓兆傑先生出任港機集團部件及發動機服務董事而調任港機常務董事。

韓兆傑先生已確認，他並不知悉任何有關其調職而須知會港機股東的事宜。韓兆傑先生現年五十五歲，於一九八七年加入太古集團，曾於一九八九年十月至二零零九年八月間先後派駐國泰航空於香港、韓國、印尼、日本及澳洲的辦事處。他於二零零九年八月借調至澳洲 John Swire & Sons Pty. Limited，自二零零九年八月起出任該公司的商務董事，並於二零一零年八月至二零一五年九月間出任常務總裁。他自二零一五年九月起出任港機董事及集團部件及發動機服務董事。他持有悉尼大學法律系文學學士學位。

簡柏基先生已確認，他並不知悉任何有關其調職而須知會港機股東的事宜。簡柏基先生現年五十五歲，於一九九二年加入太古集團，自二零零七年一月起出任港機董事及國泰航空工務董事，並於一九九八年六月二十四日至二零零六年十二月三十一日期間擔任港機梁德基先生的候補董事。簡柏基先生為英國皇家航空學會院士，持有布里斯托大學航空工程榮譽學位、北卡羅萊納州立大學航空工程理學碩士學位及倫敦商學院工商管理碩士學位。

根據港機的公司章程，韓兆傑先生及簡柏基先生將任職港機董事至二零一九年股東周年大會舉行為止，屆時可參與重選；此後他們將於通過普通決議案進行重選獲選後的第三屆股東周年大會上退任，並可參與重選。韓兆傑先生及簡柏基先生已各自與港機簽訂聘書，該聘書構成服務合約，期限直至他們將告退任的股東周年大會舉行之日為止，而合約期限將通過重選按次續約三年。

韓兆傑先生及簡柏基先生乃根據港機於二零一六年八月十九日的公告所提述的服務協議由太古集團借調至港機。

韓兆傑先生及簡柏基先生並無持有港機任何股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部的釋義）。

太古為太古公司的控股公司，而太古公司為港機的控股公司。除作為太古集團僱員外，韓兆傑先生及簡柏基先生概與港機任何董事、高級管理人員或港機任何主要股東或控股股東無關。

韓兆傑先生於調任為港機非常務董事後，將不會收取港機任何酬金或董事袍金。

太古集團僱用高級管理人員的薪酬，是以能在競爭激烈的國際市場中吸納、激勵及保留高質素人材為釐定準則。簡柏基先生的酬金乃按照此政策而釐定。

簡柏基先生的年薪連同各項津貼為港幣 3,979,359 元，並可收取按表現發放的花紅，有權享有其他實質福利和參與公積金計劃。

除上文所述外，並無其他有關韓兆傑先生及簡柏基先生的資料須按上市規則第 13.51(2) 條予以披露，亦無其他事項須知會港機股東。

## 二零一七年十月的董事局變動

下述有關太古公司、太古地產、國泰航空及港機董事局組合的變動將自二零一七年十月一日起生效。

- 劉美璇女士將出任太古公司財務董事及國泰航空非常務董事。
- 龍雁儀女士將出任太古地產財務董事，並退任港機董事職務。
- 沈碧嘉女士將出任港機集團財務董事。
- 郭鵬先生因退休離開太古集團後，將不再擔任太古公司、太古地產及國泰航空董事。

劉美璇女士現年五十六歲，於一九八七年加入太古集團，自二零一零年起出任太古地產財務董事。

龍雁儀女士現年五十歲，於一九九二年加入太古集團，二零一零年八月獲委任為港機財務董事，二零一三年六月出任港機集團財務董事。

沈碧嘉女士現年四十六歲，於二零零八年加入太古集團，自二零一三年起擔任太古旗下全資附屬公司太古輪船有限公司的財務董事。

郭鵬先生現年五十九歲，於一九八六年加入太古集團，自一九九八年九月、二零零零年三月及二零一五年一月起分別擔任太古公司、太古地產及國泰航空的董事，並於一九九八年九月至二零零九年五月間擔任國泰航空董事，二零零六年八月至二零零九年五月期間擔任港機董事。太古公司、太古地產、國泰航空及港機各董事局謹此感謝郭鵬先生對各公司作出的傑出貢獻，並祝他日後事事如意。

本公告中有關在二零一七年五月或六月生效的董事局組合變動，乃國泰航空及港機根據上市規則第 13.51(2)條的規定發出。

本公告中有關在二零一七年十月一日生效的董事局組合變動，乃太古公司、太古地產、國泰航空及港機根據《證券及期貨條例》第 XIVA 部的規定發出。有關該等變動事宜的正式公告將根據上市規則第 13.51(2)條的規定在有關的變動生效時發出。

**投資者在買賣太古公司、太古地產、國泰航空及港機股票時務必審慎行事。**

### **太古公司董事**

於本公告所載日期，太古公司的在任董事如下：

常務董事： 史樂山（主席）、白德利、朱國樑、郭鵬、鄧健榮；  
非常務董事： 施銘倫、施維新；及  
獨立非常務董事： 范華達、利乾、李慧敏、歐高敦、施祖祥及楊敏德。

### **太古地產董事**

於本公告所載日期，太古地產的在任董事如下：

常務董事： 史樂山（主席）、白德利、劉美璇；  
非常務董事： 郭鵬、賀以禮、林双吉、施銘倫；及  
獨立非常務董事： 柏聖文、鄭嘉麗、包逸秋、馮裕鈞及廖勝昌。

### **國泰航空董事**

於本公告所載日期，國泰航空的在任董事如下：

常務董事： 史樂山（主席）、朱國樑、何杲、馬天偉、丘應樺；  
非常務董事： 蔡劍江、郭鵬、宋志勇、施銘倫、施維新、尚烽、趙曉航；及  
獨立非常務董事： 夏理遜、利蘊蓮、董立均及王冬勝。

## 港機董事

於本公告所載日期，港機的在任董事如下：

常務董事： 史樂山（主席）、包偉霆、韓兆傑、龍雁儀、鄧健榮；

非常務董事： 簡柏基、施銘倫；及

獨立非常務董事： 羅安達、查耀中、梁汝強、陸士傑及謝伯榮。

承董事局命

**SWIRE PACIFIC LIMITED**

太古股份有限公司

公司秘書

傅溢鴻

香港，二零一七年四月十二日

承董事局命

**SWIRE PROPERTIES LIMITED**

太古地產有限公司

公司秘書

傅溢鴻

香港，二零一七年四月十二日

承董事局命

**CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED**

國泰航空有限公司

公司秘書

傅溢鴻

香港，二零一七年四月十二日

承董事局命

**HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERING COMPANY LIMITED**

香港飛機工程有限公司

公司秘書

傅溢鴻

香港，二零一七年四月十二日