

SWIRE PACIFIC LIMITED
太古股份有限公司

公司股東特別大會會議紀錄
二零二三年八月三十日（星期三）下午四時正
於香港金鐘道八十八號太古廣場
香港 JW 萬豪酒店三樓宴會廳舉行

出席： 會議共有 31 名股東親身或委任代表出席，名單列於附頁。

白德利	主席
岑明彥 #	董事
包逸秋	董事
賀以禮 #	董事
李慧敏	董事
麥廣能 #	董事
馬天偉	董事
顏文玲	董事
歐高敦 #	董事
徐瑩 #	董事
張澤 #	董事
麥潔貞	公司秘書
邵斌	獨立財務顧問新百利融資有限公司代表
吳迪	股份登記處香港中央證券登記有限公司代表

以視像會議方式出席

會議通告： 主席知悉會議出席人數已達法定人數，而向公司股東發出日期為二零二三年八月十四日的通函（「**通函**」）（當中包含獨立董事委員會函件及獨立財務顧問函件）以及召開會議的通告已於指定時間內送達各股東。隨附通函的副本，作為本會議紀錄的一部分。本會議紀錄所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

在出席會議的股東同意下，召開會議的通告視作已經宣讀。

投票： 主席知悉在會議上動議的決議案將以投票方式進行表決，並在提呈及考慮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。

**有關出售
Swire Pacific
Holdings Inc.的
100%股權的
主要及關連交易：**

主席稱唯一議程為考慮並酌情通過批准股份收購協議的普通決議案，該協議乃有關向英國太古集團有限公司出售 Swire Pacific Holdings Inc.（以美國太古可口可樂的名稱經營），現金代價為 39 億美元（可予以調整）。

獨立董事委員會及獨立財務顧問新百利融資有限公司認為，股份收購協議及其項下擬進行之交易事項乃按一般商務條款訂立，就獨立股東而言屬公平合理，並符合公司及股東的整體利益。因此，獨立董事委員會及獨立財務顧問建議獨立股東投票贊成於會上提呈的普通決議案。

根據上市規則，太古集團成員公司及英國太古集團有限公司董事及彼等的聯繫人須放棄表決普通決議案。

主席動議下述普通決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准訂立股份收購協議及其項下擬進行之交易；及
- (b) 謹此授權公司任何董事作出其全權酌情認為就執行及落實股份收購協議及其項下擬進行之交易並使之生效而言屬必要、可取或權宜的所有進一步行動、事宜及事情。」

此項決議案於提呈及考慮決議案後經投票表決，結果如下：

贊成：	502,127,681 票	(99.9568%)
反對：	216,780 票	(0.0432%)

由於來自獨立股東的贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

答問環節：

大會就股東在會議上提出的問題指出以下各點：

- (i) 計算時使用的是二零二三年初提出要約時所得的最新數字（即二零二二年財務數字），而即使計及二零二三年中期的EV/EBITDA比率，代價仍然反映價格相當理想。
- (ii) 獨立財務顧問（邵斌）認為在其分析中與三間可比公司進行的比較仍然有效。他補充，交易事項本身符合公司以大中華區及東南亞為業務重心的整體策略，以及獨立財務顧問達致交易事項條款屬公平合理的結論時已考慮所有相關因素。
- (iii) 有關太古可口可樂於交易事項後的業務前景，主席表示管理層對太古可口可樂業務的未來潛力感到樂觀，尤其是大中華區及東南亞市場的增長機會，集團最近收購越南及柬埔寨的裝瓶業務足以證明這一點。

會議結束及
投票結果：

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。

再無其他事項討論，會議於下午四時二十二分結束。

主席

SWIRE PACIFIC LIMITED
太古股份有限公司

股東特別大會
於二零二三年八月三十日（星期三）下午四時正舉行

出席紀錄

1. ALLISON Ann Veronica
2. AU Fook Dui
- 3-7. CHAN Chancing, 香港太古集團有限公司, KWOK Kit Yuen, LIM Hau Ting 及 YEUNG Yau Man Agnes（由主席白德利代表）
8. CHAN Ka Wai
9. CHAN Soo Wan
10. CHAN Sui Mui
11. CHAN Wai Chu
12. CHENG Suet Han Cindy
13. CHEUNG Wai Keung
14. CHOW Wing Kwong
15. CHUNG Wai Nang
16. HKSCC Nominees Limited（由主席白德利及 LEE Long Kin 代表）
17. LAI Suk Chun
18. LAM Chi Kuen
19. LAU Pak Shan（由 LAU Mei Kuen 代表）
20. LAW Yiu Tong
21. LEE Victor Kwok Tim
22. LEUNG Mei Fong
23. NG Yuk Chun
24. POON Kin Ying
25. SO Siu Luen 及 SO Sujitra
26. SO Sujitra
27. TAM Kam Tong
28. TSANG Fanny Miu Fan
29. YEUNG Wai Fun
30. YIU Chun Fai
31. YUEN Yat Hang