



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

**董事會召開日期**

茲通告太古股份有限公司（「公司」）將於二零零八年八月七日（星期四）上午十一時在公司註冊辦事處舉行董事會會議，藉以（其中包括）宣佈截至二零零八年六月三十日止六個月的中期業績及宣派中期股息。

於本公告所載日期，公司各在任董事如下：

常務董事：白紀圖（主席）、陳南祿、郭鵬、何祖英、簡基富、史樂山、湯彥麟；  
非常務董事：鄧蓮如勳爵、何禮泰、容漢新、施雅迪爵士；  
獨立非常務董事：范華達、郭敬文、利乾、梁高美懿、楊敏德、施祖祥。

太古股份有限公司  
公司秘書  
傅溢鴻

香港，二零零八年四月十四日