



## FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED

### 第一太平有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.firstpacco.com>

(股份代號：00142)

### 股東特別大會通告

茲通告第一太平有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年十月十二日(星期五)上午十一時正假座香港特別行政區中環康樂廣場八號交易廣場第二座二十四樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(無論有否加以修改)下列決議案為普通決議案：

「動議：—

(1) 批准 PT Salim Ivomas Pratama (「**SIMP**」) 進行以下收購：

- (i) 向 First Durango Singapore Pte Limited (「**First Durango**」) 及 Ashmore 基金收購 PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (「**PPLS**」) 合共 500,095,000 股 PPLS 普通股，佔 PPLS 現有已發行股本約 45.7% 及佔 PPLS 經擴大已發行股本約 36.6% (假設下文(ii)段所述由 PPLS 發行之 47,000,000 美元於二零零九年到期之強制性可換股票據(「**票據**」)已獲全面轉換)；及
- (ii) 向 Ashmore 基金收購可轉換為 269,343,500 股新發行 PPLS 普通股(「**PPLS 股份**」)之票據，該等股份佔 PPLS 經擴大已發行股本約 19.7% (假設票據已獲全面轉換)；

總代價約為 5 萬億印尼盾(相等於約 526,500,000 美元或 41 億港元)，即相等於每股 PPLS 股份 6,500 印尼盾(相等於約 0.68 美元或 5.34 港元)(「**SIMP 收購事項**」)；

(2) 批准 Indofood Agri Resources Ltd. (「**Indo Agri**」) 向 Eddy K. Sariaatmadja 先生(「**Sariaatmadja 先生**」) 按每股 PPLS 股份 6,500 印尼盾(相等於約 0.68 美元或 5.34 港元) 收購合共 109,521,000 股 PPLS 股份，佔 PPLS 經擴大已發行股本約 8% (假設已全面轉換票據)，Indo Agri 將向 Sariaatmadja 先生發行 98,082,830 股 Indo Agri 新普通股(佔發行該等股份後 Indo Agri 全部已發行股本約 6.8%) (「**Indo Agri 代價股份**」) 作為代價，而發行價為每股 Indo Agri 代價股份 1.2758 新加坡元(相等於約 0.83 美元或 6.46 港元) (「**Indo Agri 收購事項**」)；

- (3) 動議於完成SIMP收購事項及Indo Agri收購事項後，就餘下PPLS股份（假設全面轉換票據後佔PPLS經擴大已發行股本約35.6%）按每股PPLS股份6,900印尼盾之價格（相等於約0.73美元或5.67港元）提出收購要約（「收購要約」）；及
- (4) 動議授權本公司任何執行董事安排簽訂其可能認為必須或合宜之文件，以及在其認為可能就落實SIMP收購事項、Indo Agri收購事項及收購要約及／或任何有關事宜或與之有關而屬必需或合宜或權宜之情況下，採取或授權本公司及／或任何附屬公司採取一切行動及事項，以及在本公司任何執行董事認為合宜及合乎本公司利益之情況下，作出或同意或授權本公司及／或任何附屬公司作出或同意對SIMP收購事項、Indo Agri收購事項及收購要約及／或任何有關事宜作出之修訂或改動，以及授出或授權本公司及／或任何附屬公司授出豁免任何先決條件或該等文件之其他條文。」

承董事會命  
第一太平有限公司  
公司秘書  
李麗雯

日期：二零零七年九月十八日

附註：

1. 凡有權出席以上通告所召開之股東特別大會及於會上投票之股東，均可委任一名或以上受委代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉股東特別大會之代表委任表格。代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會（按情況而定）指定舉行時間四十八小時前交回本公司之總辦事處（致：公司秘書處），地址為香港特別行政區中環康樂廣場八號交易廣場第二座二十四樓，方為有效。即使填妥及交還代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

於本公告刊發當日，第一太平董事會由以下各董事組成：

林逢生（主席）  
彭澤仁（常務董事兼行政總監）  
唐勵治  
黎高臣  
Albert F. del Rosario  
陳坤耀\*（金紫荊星章、CBE、太平紳士）

林宏修  
林文鏡  
Ibrahim Risjad  
謝宗宣  
Graham L. Pickles\*  
鄧永鏘\*（OBE、  
Chevalier de L'Ordre des Arts et des Lettres)

\* 獨立非執行董事