



# 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)

(股份代號：00142)

網址：<http://www.firstpacco.com>

### 於二零零八年六月四日舉行之股東週年大會 按股數投票表決結果

第一太平有限公司(「本公司」)於二零零八年六月四日(星期三)假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店二十三樓宴會廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求以按股數投票方式，就刊載於日期為二零零八年四月三十日之股東週年大會通告內所有獲提呈及和議之決議案表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為3,220,823,003股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無任何股東須就於股東週年大會提呈之任何決議案放棄投票權。

所有決議案均按股數投票方式表決，並已全獲股東批准。於股東週年大會進行之表決由本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司監票。就決議案按股數投票表決之結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核賬目以及董事會與核數師報告。	2,532,317,884 99.99%	243,389 0.01%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期現金股息每股普通股5.00港仙(0.64美仙)及特別現金股息每股普通股3.00港仙(0.38美仙)。	2,538,357,373 100.00%	0 0.00%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	重聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,536,357,373 100.00%	0 0.00%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
4(i)	重選Napoleon L. Nazareno先生按指定任期#出任本公司之非執行董事。	2,395,698,831 94.02%	152,303,542 5.98%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
(ii)	重選黎高臣先生按指定任期#出任本公司之執行董事。	1,943,528,009 76.28%	604,444,364 23.72%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
(iii)	重選謝宗宣先生按指定任期#出任本公司之非執行董事。	2,364,166,508 92.79%	183,805,865 7.21%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
(iv)	重選Albert F. del Rosario大使按指定任期#出任本公司之非執行董事。	2,364,166,508 92.79%	183,805,865 7.21%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
(v)	重選Graham L. Pickles先生按指定任期#出任本公司之獨立非執行董事。	2,539,687,984 99.67%	8,284,389 0.33%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5(i)	授權董事會根據本公司章程細則釐定執行董事酬金。	2,534,011,373 99.83%	4,300,000 0.17%
	由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
(ii)	釐定非執行董事每次親身或透過電話會議出席董事會或董事委員會會議之酬金為5,000美元，或由董事會不時釐定之金額。	2,537,840,553 99.98%	476,820 0.02%
	由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
6.	授權本公司董事會委任新董事加盟董事會。	2,534,361,731 99.84%	3,955,642 0.16%
	由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，惟不得超過本公司已發行股本之20%。	1,809,290,069 69.50%	794,046,117 30.50%
	由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
8.	授予董事一般授權以行使本公司一切權力購回本公司之股份，惟不得超過本公司已發行股本之10%。	2,538,317,373 100.00%	0 0.00%
	由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
9.	批准本公司根據上述第(8)項決議案所購回之股份面值總額加入根據上述第(7)項決議案可配發之股本面值總額內。	1,869,102,708 71.80%	734,233,478 28.20%
	由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		

# 「指定任期」指不超過三年任期，由本股東週年大會舉行當日起計至下列較早日期結束為止：(1) 本公司於二零一一年曆年舉行股東週年大會當日或(2)二零一一年六月三日或(3)有關董事根據本公司所採納之企業管治常規守則及／或本公司之公司細則輪值退任當日。

承董事會命  
第一太平有限公司  
李麗雯  
公司秘書

香港，二零零八年六月四日

於本公告日期，本公司的董事會成員包括：

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大使

陳坤耀教授\*(金紫荊星章、CBE、太平紳士)

Napoleon L. Nazareno

林宏修

林文鏡

Ibrahim Risjad

謝宗宣

Graham L. Pickles\*

鄧永鏘爵士\*(KBE)

\* 獨立非執行董事