



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)

持續關連交易 於二零零八年六月三十日舉行的股東特別大會 按股數投票表決結果

謹請參閱第一太平有限公司(「本公司」)於二零零八年六月十三日刊發有關本公司之持續關連交易及Indofood Agri Resources Ltd.(「Indo Agri」)發行股份之一般授權的通函(「通函」)。通函已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

於本公司在二零零八年六月三十日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會主席要求就二零零八年六月十三日股東特別大會通告所載的建議普通決議案(無論有否修訂)按股數投票表決。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於股東特別大會上監票。第1項至第5項決議案獲獨立股東批准通過，而第6項決議案則獲本公司股東批准通過。

各項決議案均按股數投票表決方式獲得批准。股東特別大會上之投票由本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行監票。按股數投票表決結果概述如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|-----------------------|---------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 第1項決議案有關批准通函A表所載Indofood之麵食業務相關的持續關連交易及相關年度上限，並授權董事進行其他行動及事項，以及簽訂其他文件及採取一切所需措施，以使A表所載的任何持續關連交易得以落實。 | 1,033,284,528 100% | 0 0% |
| 2. | 第2項決議案有關終止若干現有合約，並就通函A表所載的若干交易與相同訂約方按大致相同的條款訂立固定期限(於二零一零年十二月三十一日屆滿)的新合約。 | 1,033,284,528 100% | 0 0% |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-------------------------|---------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 第3項決議案有關批准通函B1及B2表所載Indofood之種植園業務相關的持續關連交易及相關年度上限，並授權董事進行其他行動及事項，以及簽訂其他文件及採取一切所需措施，以使B1及B2表所載的任何持續關連交易得以落實。 | 1,033,284,528 100% | 0 0% |
| 4. | 第4項決議案有關批准通函B3表所載Indofood之種植園業務相關的可能持續關連交易及相關年度上限，並授權董事進行其他行動及事項，以及簽訂其他文件及採取一切所需措施，以使B3表所載的任何持續關連交易得以落實； | 1,033,284,528 100% | 0 0% |
| 5. | 第5項決議案有關終止若干現有合約，並就通函B1表所載的若干交易與相同訂約方按大致相同的條款訂立固定期限(於二零一零年十二月三十一日屆滿)的新合約。 | 1,033,284,528 100% | 0 0% |
| 6. | 第6項決議案有關根據上市規則第13.36(1)(a)(ii)條規定批准Indo Agri之一般授權。 | 2,356,863,896 96.13% | 94,946,595 3.87% |

於股東特別大會當日，本公司已發行股本總額為32,263,090.03美元，分為3,226,309,003股本公司股本中每股面值0.01美元之普通股。根據上市規則規定及通函所作披露，First Pacific Investments Limited及First Pacific Investments (B.V.I.) Limited為本公司之關連人士，擁有持續關連交易的重大權益，須於股東特別大會上就第1至5項決議案放棄彼等於股東特別大會當日所持有之股份(佔本公司已發行股本約44%之股份)之投票權。概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上投票反對決議案。

因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1至5項決議案之股份總數為1,807,783,040股，佔本公司於股東特別大會當日之已發行股本總額約56%。董事會確認，First Pacific Investments Limited及First Pacific Investments (B.V.I.) Limited已於股東特別大會上就第1至5項決議案放棄投票。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零零八年六月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括以下董事：

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