



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)

澄清公告

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」)於二零零八年六月三十日所刊發有關本公司於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」)按股數投票表決結果的兩份公告。第一份公告於二零零八年六月三十日下午八時零三分上載到香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站(「第一次刊發」)，而第二份公告則於二零零八年七月一日下午六時五十九分上載(「第二次刊發」)。

本公司謹此澄清，基於行政失誤，第一次刊發存在錯誤。第一次刊發所載贊成第1至5項決議案的票數並不正確。

第二次刊發已載列贊成第1至5項決議案的準確票數。謹請本公司股東參閱第二次刊發所載股東特別大會按股數投票表決結果的資料。

儘管第一次刊發出現行政失誤，但股東特別大會結果維持不變。因此，上述五項決議案均於股東特別大會獲親身出席或委派代表出席的股東一致通過。本公司關連人士 First Pacific Investments Limited 及 First Pacific Investments (B.V.I.) Limited 於股東特別大會當日持有佔本公司已發行股本約44%的股份，由於彼等於有關交易擁有重大權益，故彼等已放棄於股東特別大會上就第1至5項決議案的投票權。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零零八年七月二日

於本公告日期，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

Napoleon L. Nazareno

Albert F. del Rosario 大使

鄧永鏘爵士*，*KBE*

林宏修

林文鏡

Ibrahim Risjad

謝宗宣

Graham L. Pickles*

陳坤耀教授*，金紫荊星章、*CBE*、太平紳士

* 獨立非執行董事