



FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED

第一太平有限公司

(根據百慕達法例註冊成立之有限公司)

(股份代號：00142)

網址：<http://www.firstpacco.com>

於二零零九年六月三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」)於二零零九年六月三日(星期三)下午三時正假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店二樓維多利亞廳及遮打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，就刊載於日期為二零零九年四月二十八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3,216,937,003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上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。於股東週年大會上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.	省覽及接納截至二零零八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。	2,659,629,558 99.995826%	111,028 0.004174%
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.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期現金股息每股普通股6.00港仙(0.77美仙)。	2,670,251,751 99.999999%	28 0.000001%
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。	2,663,683,659 99.754026%	6,568,120 0.245974%
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)	重選林逢生先生為本公司之非執行董事，其指定任期將不超過三年，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：(a)本公司於二零一二年曆年舉行之股東週年大會當日；或(b)二零一二年六月二日；或(c)林逢生先生根據本公司所採納之企業管治常規守則及／或公司細則輪值退任當日。	1,919,109,202 71.869972%	751,142,577 28.130028%
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)	重選林文鏡先生為本公司之非執行董事，其指定任期為一年，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：(a)本公司於二零一零年曆年舉行之股東週年大會當日；或(b)二零一零年六月二日。	1,913,925,502 71.675844%	756,326,277 28.324156%
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)	重選林宏修先生為本公司之非執行董事，其指定任期為一年，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：(a)本公司於二零一零年曆年舉行之股東週年大會當日；或(b)二零一零年六月二日。	1,989,123,887 74.491997%	681,127,892 25.508003%
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
(iv)	重選Ibrahim Risjad先生為本公司之非執行董事，其指定任期為一年，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：(a)本公司於二零一零年曆年舉行之股東週年大會當日；或(b)二零一零年六月二日。	1,913,925,502 71.675844%	756,326,277 28.324156%
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。			
5(i)	授權董事會根據本公司公司細則釐定執行董事酬金。	2,670,085,362 99.994142%	156,417 0.005858%
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而出席會議之酬金為5,000美元。	2,669,988,482 99.990140%	263,297 0.009860%
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。	1,917,832,656 71.822166%	752,419,123 28.177834%
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%。	1,715,183,302 63.625417%	980,568,477 36.374583%
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%。	2,670,251,751 99.999999%	28 0.000001%
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
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。	1,715,343,845 64.239030%	954,907,934 35.760970%
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。			
10.	批准更新Metro Pacific購股權計劃之購股權計劃上限。	1,943,621,381 72.787944%	726,630,398 27.212056%
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。			

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零零九年六月三日

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

Napoleon L. Nazareno

Albert F. del Rosario大使

陳坤耀教授* (金紫荊星章、CBE、太平紳士)

林宏修

林文鏡

Ibrahim Risjad

謝宗宣

Graham L. Pickles*

鄧永鏘爵士*(KBE)

* 獨立非執行董事