

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

網址：<http://www.firstpacific.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」)謹訂於二零一六年十月十九日(星期三)上午十時三十分假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓百花廳—孔雀廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否加以修改)下列議案為本公司一項普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認由PT Indofood Sukses Makmur Tbk、China Minzhong Holdings Limited與Marvellous Glory Holdings Limited於二零一六年九月六日訂立之實行協議(「實行協議」)(註有「A」字樣之實行協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽，以資識別)及據此所擬進行之交易(誠如本公司日期為二零一六年九月二十八日之通函內所述)；及

- (b) 授權本公司任何一名或多名董事在其可能認為必要、適當、恰當或合宜的情況下，就執行實行協議及據此所擬進行之交易以及為使其生效，代本公司進行一切有關行動及事項，以及簽訂一切有關文件、文書及協議。」

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零一六年九月二十八日

主要辦事處：

香港中環
康樂廣場八號
交易廣場第二座
二十四樓

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

股東特別大會通告之附註：

1. 為確定有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司獨立股東的身份，本公司將於二零一六年十月十七日(星期一)至二零一六年十月十九日(星期三)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有填妥之股份過戶表格連同相關股票須於二零一六年十月十四日(星期五)下午四時三十分或之前送交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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)辦理登記手續。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 載有股東特別大會通告之通函(「通函」)隨附股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格另可於聯交所網頁下載，亦可從本公司網頁下載，網址為<http://www.firstpacific.com>。
4. 代表委任表格連同簽署表格之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，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之主要辦事處(致：公司秘書處)，方為有效。
5. 若通函之中文版內容與英文版有歧義，概以英文版為準。

於本公告日期，本公司董事會包括以下董事：

執行董事：

彭澤仁，常務董事兼行政總監

唐勵治

黎高臣

非執行董事：

林逢生，主席

謝宗宣

林宏修

Albert F. del Rosario大使

獨立非執行董事：

陳坤耀教授，金紫荊星章、CBE、太平紳士

梁高美懿，銀紫荊星章、太平紳士

范仁鶴

李夙芯