

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)

於股東週年大會上考慮之決議案按股數投票表決結果 及 審核及風險管理委員會主席變動

1. 於股東週年大會上考慮之決議案按股數投票表決結果

第一太平有限公司(「本公司」)於二零一七年六月七日(星期三)下午二時三十分假座香港中環皇后大道中十五號置地廣場香港置地文華東方酒店七樓「天」與「地」會議室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，就刊載於日期為二零一七年四月二十八日之股東週年大會通告內所有獲提呈之決議案表決。

於股東週年大會當日，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已發行股份總數為4,316,463,496股。概無任何股份賦予持有人權利可出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條在股東週年大會上放棄表決贊成任何獲提呈之決議案。概無任何股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄表決權。然而，按照良好企業管治常規，於有關建議增加非執行董事酬金之第5項決議案中有利益關係之非執行董事(包括獨立非執行董事)已在股東週年大會上放棄就第5項決議案進行表決。概無人士曾在本公司日期為二零一七年四月二十八日之股東週年大會通函中表示打算在股東週年大會上表決反對任何獲提呈之決議案。

所有獲提呈之決議案均按股數投票方式表決，並已獲妥為通過。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：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核賬目以及董事會與獨立核數師報告。	3,564,882,908 (100.000000%)	0 (0.000000%)
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.	宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期現金分派每股普通股5.50港仙(0.71美仙)。	3,564,882,908 (100.000000%)	0 (0.000000%)
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。			
3.	重聘安永會計師事務所為本公司之獨立核數師，並授權董事會(「董事會」)或審核及風險管理委員會釐定其酬金。	3,544,424,207 (99.426239%)	20,453,882 (0.573761%)
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)	重選黎高臣先生為本公司之執行董事，其指定任期約為三年，由股東週年大會舉行當日起計至本公司於其重選年度後第三年(即二零二零年)舉行之股東週年大會結束時為止(「三年固定期限」)。	3,160,004,368 (88.642686%)	404,874,479 (11.357314%)
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.(ii)	重選謝宗宣先生為本公司之非執行董事，任期為三年固定期限。	2,863,266,718 (80.318675%)	701,616,190 (19.681325%)
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。			

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.(iii)	重選Albert F. del Rosario大使為本公司之非執行董事，任期為三年固定期限。	3,478,102,973 (97.565700%)	86,779,935 (2.434300%)
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.(iv)	重選林宏修先生為本公司之非執行董事，其指定任期約為一年，由股東週年大會舉行當日起計至本公司於其重選年度後一年（即二零一八年）舉行之股東週年大會結束時為止。	2,338,011,915 (65.584536%)	1,226,870,993 (34.415464%)
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.	授權董事會或薪酬委員會根據本公司之公司細則釐定執行董事酬金，以及釐定非執行董事（包括獨立非執行董事）每次親身或透過電話會議出席董事會及每次親身出席股東大會之酬金為7,000美元（相等於約54,600港元）；及每次親身或透過電話會議出席董事會委員會會議之酬金為6,000美元（相等於約46,800港元）。	1,650,969,908 (98.649593%)	22,600,002 (1.350407%)
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.	授權董事會委任新董事加盟董事會。	3,533,953,611 (99.150461%)	30,279,542 (0.849539%)
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。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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份總數之10%，而有關價格不得較基準價折讓10%以上（誠如股東週年大會通告內所述）。	3,252,030,734 (91.224055%)	312,852,174 (8.775945%)
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已發行股份，惟不得超過本公司已發行股份總數之10%（誠如股東週年大會通告內所述）。	3,564,031,562 (99.999495%)	18,000 (0.000505%)
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. 審核及風險管理委員會主席變動

由今天股東週年大會結束時起，審核及風險管理委員會之主席已由陳坤耀教授改為李夙芯女士。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零一七年六月七日

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