

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：www.firstpacific.com

(股份代號：00142)

有關將於二零二零年六月十六日舉行之 股東週年大會之特別安排及預防措施

謹請參閱第一太平有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年四月二十四日之股東週年大會通告及致股東通函(「該通函」)，內容有關本公司謹訂於二零二零年六月十六日(星期二)下午二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雙禧廳—孔雀廳(「股東週年大會會場」)舉行之股東週年大會(「二零二零年度股東週年大會」)。除另有說明者外，於本公告內所採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

本公司謹此確認，二零二零年度股東週年大會將會如期舉行。

在目前2019冠狀病毒病之情況下，為出席二零二零年度股東週年大會之股東之健康與安全著想，並經考慮香港特別行政區政府(「香港特區政府」)所建議之多項社交距離措施，本公司已審視股東週年大會會場之可用空間，並已決定，親身或由受委代表出席二零二零年度股東週年大會之股東將會被安排坐於區隔範圍，而每個區隔範圍將容納不多於50人(或每個範圍不多於香港特區政府可能指明並於二零二零年度股東週年大會舉行時具有十足效力及作用之有關最多人數(如有))。由於可用空間有限，因此，股東有可能不能進入股東週年大會會場。

誠如該通函內所載，為確保親身出席二零二零年度股東週年大會之股東及其他參與者之健康與安全，本公司將會於二零二零年度股東週年大會實行若干預防措施。於二零二零年度股東週年大會將會實行以下措施：

- (1) 於股東週年大會會場入口，每位與會者均須**強制進行體溫篩檢／檢查**。任何人士如體溫高於攝氏37.5度，或出現類似流感症狀或有其他不適，將會被拒絕進入股東週年大會會場，並將被要求離開股東週年大會會場。
- (2) 任何人士如於緊接二零二零年度股東週年大會前14天內曾經離開香港或曾與任何正接受檢疫者有密切接觸，均不可出席二零二零年度股東週年大會。每位與會者將於股東週年大會會場入口獲提供**健康申報表**以供填寫。每位與會者於進入股東週年大會會場前，均須提交已填妥及簽署之健康申報表。
- (3) 每位與會者均須於股東週年大會會場及二零二零年度股東週年大會上**全程佩戴外科口罩**，並與其他與會者的座位保持距離。敬請注意，股東週年大會會場將不會提供外科口罩，**與會者應自備口罩佩戴**。
- (4) 二零二零年度股東週年大會上將不會向與會者提供茶點或飲料。
- (5) 本公司將不會派發公司禮品。

由於股東週年大會會場只能容納有限出席人數，加上須保持社交距離以確保與會者之健康與安全，因此，只有股東及／或其代表／受委代表以及相關二零二零年度股東週年大會工作人員方可進入股東週年大會會場。

敬請股東(a)仔細考慮出席將於密閉環境舉行之二零二零年度股東週年大會之風險；(b)遵從香港特區政府就有關2019冠狀病毒病之任何指引或規定，以決定是否出席二零二零年度股東週年大會；及(c)倘若股東已感染或懷疑已感染2019冠狀病毒病，或曾與任何已感染或懷疑已感染2019冠狀病毒病之人士有密切接觸，懇請切勿出席二零二零年度股東週年大會。

謹此強烈鼓勵股東藉委任二零二零年度股東週年大會主席為其受委代表以就有關決議案進行表決，代替親身出席二零二零年度股東週年大會，以行使其於二零二零年度股東週年大會上表決之權利。股東無須親身出席亦可行使股東權利。

代表委任表格可於本公司之網站(www.firstpacific.com)或「披露易」網站(www.hkexnews.hk)下載。已填妥及簽署之代表委任表格，須於二零二零年度股東週年大會或其任何續會(視屬何情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達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一八三號合和中心十七M樓)，方為有效。

對於透過中央結算及交收系統持有股份之非登記持有人，謹此強烈鼓勵彼等向其經紀或託管商作出指示，以透過香港中央結算(代理人)有限公司進行表決。

視乎2019冠狀病毒病疫情之發展，本公司可能會就其二零二零年度股東週年大會實行進一步之預防措施，並可能會於適當時候就有關措施另行刊發公告。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零二零年六月十日

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

楊格成，首席財務總監

非執行董事：

林逢生，主席

謝宗宣

林宏修

林希騰

獨立非執行董事：

陳坤耀教授，金紫荊星章、大英帝國司令勳章、太平紳士

梁高美懿，銀紫荊星章、太平紳士

范仁鶴

李凤芯

裴布雷