

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](http://www.firstpacific.com)

(股份代號：00142)

有關謹訂於二零二零年七月十七日(星期五)上午十時正舉行  
之股東特別大會之經修訂安排

建議由PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK  
收購PINEHILL COMPANY LIMITED之全部已發行股本

### 非常重大的收購事項及關連交易

謹請參閱第一太平有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年六月二十三日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告及致股東通函(「該通函」)，內容有關謹訂於二零二零年七月十七日(星期五)上午十時正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至松鶴廳(「股東特別大會會場」)舉行之股東特別大會。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。

### 有關親臨股東特別大會會場出席之經修訂安排

根據《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(「該規例」)於二零二零年七月十五日生效之修訂，在並無供應食物或飲品的前提下，於股東大會上供羣組聚集的房間或區隔範圍容許的人數已由50人減少至20人。

為遵守該規例(經修訂)，本公司謹此公佈，親身出席股東特別大會之股東將獲安排坐於分開的會議室或區隔範圍，而每個會議室將容納不多於20人(而並非先前在該通函內所公佈之50人) (「區隔安排」)。

誠如該通函內所載，為確保親身出席股東特別大會之股東及其他參與者之健康與安全，本公司將會於股東特別大會實行若干預防措施。除上述區隔安排外，於股東特別大會將會實行以下措施：

- (1) 於股東特別大會會場入口，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特別大會會場，並將被要求離開股東特別大會會場。
- (2) 任何人士如於緊接股東特別大會前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，均不可出席股東特別大會。每位與會者將於股東特別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特別大會會場前，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特別大會會場及股東特別大會上**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，股東特別大會會場將不會提供外科口罩，**與會者應自備口罩佩戴**。
- (4) 股東特別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。

由於股東特別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／受委代表以及相關股東特別大會工作人員方可進入股東特別大會會場。

敬請股東(a)仔細考慮出席將於密閉環境舉行之股東特別大會之風險；(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，以決定是否出席股東特別大會；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，懇請切勿出席股東特別大會。

承董事會命  
第一太平有限公司  
公司秘書  
李麗雯

香港，二零二零年七月十五日

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

李夙芯

裴布雷