

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)

於二零二零年七月十七日舉行之股東特別大會

按股數投票表決結果

董事會謹此公佈，股東特別大會已於二零二零年七月十七日舉行，而股東特別大會通告內所載之決議案均已經於股東特別大會上由獨立股東按股數投票方式進行表決而獲正式通過。

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通告(「股東特別大會通告」)及通函(「該通函」)。除於本公告內另有界定或文義另有所指外，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。

在本公司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舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會主席要求以按股數投票方式，就股東特別大會通告內所述批准建議由PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk(本公司之間接擁有附屬公司)向Pinehill Corpora Limited及Steele Lake Limited收購Pinehill Company Limited之全部已發行股本(有關總作價為29.98億美元(相等於約234億港元)(可予調整))之普通決議案作出表決。

股東特別大會通告內所載之決議案已經由獨立股東按股數投票方式進行表決，並已獲正式通過為本公司之普通決議案。於股東特別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擔任監票人。就普通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.	<p>「動議：</p> <p>(a) 批准、確認及追認由PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (「ICBP」) (本公司之附屬公司) 向Pinehill Corpora Limited及Steele Lake Limited收購Pinehill Company Limited之全部已發行股本，有關總作價為29.98億美元(相等於約234億港元)(可予調整)(「建議收購事項」)；及</p> <p>(b) 授權本公司董事會(「董事會」) 安排簽訂董事會可能認為必須或合宜之文件，以及在董事會認為可能就落實建議收購事項及／或任何有關事宜或與之有關而屬必需或合宜或權宜之情況下，採取或授權本公司及／或任何附屬公司採取一切行動及事項，以及在董事會認為合宜及合乎本公司利益之情況下，作出或同意或授權本公司及／或任何附屬公司作出或同意對建議收購事項及／或任何有關事宜作出之修訂或改動，以及授出或授權本公司及／或任何附屬公司授出豁免任何先決條件或該等文件之其他條文。」</p>	<p>915,062,050 52.272130%</p>	<p>835,511,454 47.727870%</p>
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為4,344,931,044股股份。於股東特別大會日期，林先生及其聯繫人（即Salerni International Limited、First Pacific Investments Limited及First Pacific Investments (B.V.I.) Limited），合共於1,925,474,957股本公司股份中擁有權益，相當於本公司已發行股份約44.3%，彼等已於股東特別大會上就於股東特別大會上提呈批准建議收購事項的決議案放棄表決權利。

因此，賦予獨立股東權利可出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對獲提呈之決議案的已發行股份總數為2,419,456,087股（相當於本公司於股東特別大會當日之已發行股份約55.7%）。

除上文所披露者外，概無任何其他股東須根據上市規則在股東特別大會上放棄表決權，亦並無任何股份賦予股東權利可出席股東特別大會但須於會上放棄表決贊成有關普通決議案。概無股東曾在該通函中表示打算在股東特別大會上表決反對有關普通決議案或放棄就有關普通決議案進行表決。

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
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