

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)

於二零二一年三月二日舉行之股東特別大會

按股數投票表決結果

本公司董事會謹此公佈，股東特別大會已於二零二一年三月二日舉行，而股東特別大會通告內所載之普通決議案已經於股東特別大會上由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」)日期均為二零二一年二月九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。

在本公司於二零二一年三月二日(星期二)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雙禧廳及百花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出售事項之普通決議案作出表決。普通決議案已經由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Beacon Powergen Holdings, Inc. (「Beacon Powergen」) (本公司之菲律賓聯號公司Metro Pacific Investments Corporation之附屬公司，作為賣方) 與MERALCO PowerGen Corporation (「MGen」) (本集團之聯營公司，作為買方) 所訂立日期為二零二零年十二月二十三日之股份購買協議，內容有關由Beacon Powergen建議向MGen出售Global Business Power Corporation之已發行及現存股本約56%，總購買價為224.43億菲律賓披索(相等於約4.666億美元或36億港元)(可予調整)，另加利息以及據此所擬進行之交易(「建議出售事項」)；及</p> <p>(b) 授權本公司董事代表本公司批准及實施建議出售事項，並作為本公司之董事會就建議出售事項採取彼等認為必要或適宜(包括但不限於前述條文之一般性情況下，(i)批准簽立及交付任何文據及協議，以及代表本公司就建議出售事項或為使其生效而發行任何文件；及(ii)行使本公司董事會可能認為必要、適宜或權宜之本公司任何及所有權力及作出任何及所有行動，以使建議出售事項或以其他方式與其有關之任何事項生效)。」</p>	<p>3,359,484,597 99.999872%</p>	<p>4,302 0.000128%</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，賦予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普通決議案的股份總數為4,344,931,044股本公司普通股。根據上市規則及誠如該通函內所披露，概無任何股東及其緊密聯繫人在提呈股東特別大會之普通決議案之相關標的事項中佔有重大利益而須於股東特別大會上就有關普通決議案放棄表決權利。概無任何股東須就於股東特別大會上提呈之普通決議案放棄表決權利。並無任何股份賦予股東權利可出席股東特別大會但須如上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成有關普通決議案。概無任何股東曾在該通函中表示打算於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。

於股東特別大會日期，本公司主席林逢生先生以及其所控制之公司實益擁有本公司1,925,474,957股股份之權益，佔本公司已發行股本約44.32%。根據該通函內所披露彼等給予本公司之表決承諾，林先生及其所控制之公司已投票贊成於股東特別大會上提呈之普通決議案以批准建議出售事項。於股東特別大會日期，本公司之常務董事兼行政總監彭澤仁先生實益擁有本公司70,493,078股股份之權益，佔本公司已發行股本約1.62%。根據該通函內所披露其給予本公司之表決承諾，彭先生已投票贊成於股東特別大會上提呈之普通決議案以批准建議出售事項。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零二一年三月二日

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