

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通告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通告之全部或任何部
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)

股東特別大會通告

茲通告第一太平有限公司(「本公司」)謹訂於2023年8月24日(星期四)上午11時正
在本公司之香港主要辦事處以電子系統舉行網上股東特別大會(「股東特別大會」)，
藉以考慮並酌情通過(不論有否加以修改)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准根據(i)本公司之菲律賓聯號公司Metro Pacific Holdings, Inc. (「MPHI」)、
(ii) Mit-Pacific Infrastructure Holdings Corporation、(iii) MIG Holdings
Incorporated、及(iv) GT Capital Holdings, Inc.所訂立日期為2023年4月26日並於
2023年8月8日或前後經修訂之協議備忘錄(「協議備忘錄」)，MPHI(作為建議
收購要約(「收購要約」)之要約人)擬參與按協議備忘錄項下每股股份5.20披
索(相等於約0.09美元或0.73港元)購買Metro Pacific Investments Corporation
(「MPIC」)流通普通股(「股份」)；以及在收購要約成為無條件的情況下，在
獲得股份自菲律賓證券交易所退市所需之批准後，批准MPHI與協議備忘錄
的其他訂約方就MPIC退市後之營運及管理訂立股東協議；及

- (b) 動議謹此授權本公司任何執行董事安排以其可能認為必要或合宜之有關方式簽立有關文件；以及在其可能認為旨在或就落實收購要約及／或其任何有關事宜而屬必要或合宜或權宜之情況下，採取或授權本公司及／或任何附屬公司及／或聯號公司採取有關行動及辦理有關事宜；以及作出或同意或授權本公司及／或任何附屬公司及／或聯號公司作出或同意對收購協議而簽立之任何文件作出之有關修訂或改動；以及在其酌情認為合宜及符合本公司及／或任何附屬公司及／或聯號公司利益之情況下，授出或授權本公司授出豁免任何先決條件或該等文件之其他條文；授權本公司安排或指示或指導作為要約人的MPHI安排以其可能認為就收購全部流通股份、落實MPIC退市，以及旨在或就落實及完成收購要約或其任何有關事宜而屬必要或合宜或權宜之有關方式發行及／或簽立有關文件。」

承董事會命
第一太平有限公司
總法律顧問兼公司秘書
趙詠雯

香港，2023年8月7日

主要辦事處：

香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場2座24樓

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

股東特別大會通告(「通告」)之附註：

1. 誠如日期為2023年8月7日之通函(「通函」)(本通告為其一部份)「股東特別大會之安排」一節內所載，股東特別大會將為在本公司之香港主要辦事處以電子系統舉行之網上會議，允許股東透過供股東特別大會使用之網上平台(「網上平台」)參與及投票。
2. 凡有權透過網上平台參與股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表代其參與股東特別大會或任何續會(視情況而定)並投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 通函(本通告為其一部份)隨附股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格亦可於本公司網站(www.firstpacific.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)下載。

4. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前(即不遲於2023年8月22日(星期二)上午11時正)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183號合和中心17M樓，方為有效。
5. 無論閣下是否擬透過網上平台參與股東特別大會，務請閣下按表格上的指示填妥及交回代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下其後仍可依願透過網上平台參與股東特別大會，並於會上投票。倘閣下於遞交代表委任表格後透過網上平台參與股東特別大會並於會上投票，代表委任表格將被視為已撤銷論。
6. 為釐定有權參與股東特別大會及於會上投票之本公司股東的身份，本公司將於2023年8月21日(星期一)至2023年8月24日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格參與股東特別大會並於會上投票，所有填妥之股份過戶表格連同相關股票須於2023年8月18日(星期五)下午4時30分或之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183號合和中心17樓1712至1716號舖，辦理登記手續。
7. 倘屬聯名持有人，僅將獲提供一組用以進入網上平台之登入資料。僅其中一位該等聯名持有人可就該股股份或該等股份參與大會並於會上投票，猶如僅彼有權參與及投票。
8. 倘若於股東特別大會當日上午6時正或之後任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號，或黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致之「極端情況」生效，股東特別大會將會延期。本公司將會分別在本公司網站(www.firstpacific.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登公告，通知其股東續會之日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將會如期舉行。
9. 本公司將不會提供茶點、飲料或公司禮品。
10. 若通函之中文版內容與英文版有歧義，概以英文版為準。

於本通告日期，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

非執行董事：

林逢生，主席

謝宗宣

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