

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)

須予披露的交易

METRO PACIFIC AGRO VENTURES, INC.

收購AXELUM RESOURCES CORP.之1,190,000,000股普通股及 認購200,000,000股可贖回優先股

本公司謹此提述日期為2023年2月7日及21日之公告，內容有關訂立買賣協議及認購協議以收購1,190,000,000股普通股及認購200,000,000股ARC可贖回優先股。本公司謹此宣佈於2023年12月19日就該等交易作出以下修訂。

儘管本集團就該等交易(買賣協議及認購新股)應付最高總作價將維持不變，約為53.2億菲律賓披索(相等於約9.75千萬美元或7.601億港元)，或每股約3.83菲律賓披索(相等於每股約0.07美元或0.55港元)，買賣協議項下支付作價之基準已被修訂為分期付款，即首筆款項33.7億菲律賓披索(相等於約6.17千萬美元或4.815億港元)將於2023年12月22日或前後支付，並於達到若干除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利指標後，將支付額外款項，最高可達到原買賣協議規定的原收購價格。有關買賣協議項下分期付款之修訂乃訂約方經公平磋商後達成。為免生疑，亦將於2023年12月22日或前後為可贖回優先股支付5億菲律賓披索(相等於約9.2百萬美元或7.14千萬港元)，該款項不受上述除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利指標的限制。

訂約方亦同意將買賣協議及認購協議之結算日延期至2024年1月15日。

2月公告所披露該等交易之其他條款，以及(i)進行該等交易的原因及利益(包括董事意見)；(ii)有關本公司的資料；(iii)有關ARC的資料；(iv)有關MPIC的資料(惟本集團於MPIC之間接經濟權益已增加至46.2%及MPIC已從菲律賓證券交易所退市除外)；(v)有關該等賣方的資料；(vi)有關買方的資料；及(vii)上市規則的含意等標題下所披露的資料維持不變。

茲提述第一太平有限公司(「本公司」)日期為2023年2月7日及21日之公告(「2月公告」)。本公告所採用之詞彙與2月公告內所界定者具有相同涵義。

於2023年2月7日，本公司宣佈，於2023年2月6日，買方(為MPIC之全資擁有附屬公司，而MPIC為本集團間接持有46.2%經濟權益之本公司之菲律賓聯號公司)訂立買賣協議，據此，買方已同意購買而該等賣方已同意出售出售股份(相當於ARC已發行普通股本總額約31.33%)，有關總作價為48.2億菲律賓披索(相等於約8.83千萬美元或6.887億港元)，並於完成時悉數以現金支付。同日，買方亦與ARC訂立認購協議，據此，買方已同意認購而ARC已同意發行認購股份，總作價為5億菲律賓披索(相等於約9.2百萬美元或7.14千萬港元)，並於完成時悉數以現金支付。於完成後及在取得監管批准的規限下，買方將會擁有構成ARC已發行及流通股本總額約34.76%的表決權益。

本公司宣佈已於2023年12月19日就該等交易作出修訂，其主要條款概述如下：

本集團就該等交易(買賣協議及認購新股)應付最高總作價將維持不變，約為53.2億菲律賓披索(相等於約9.75千萬美元或7.601億港元)，或每股約3.83菲律賓披索(相等於每股約0.07美元或0.55港元)。

然而，買賣協議項下支付作價之基準已被修訂為分期付款，即首筆款項33.7億菲律賓披索(相等於約6.17千萬美元或4.815億港元)將於2023年12月22日或前後支付，並於達到若干除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利指標後，將支付額外款項，最高可達到原買賣協議規定的原收購價格。有關買賣協議項下分期付款之修訂乃訂約

方經公平磋商後達成。為免生疑，亦將於2023年12月22日或前後為可贖回優先股支付5億菲律賓披索（相等於約9.2百萬美元或7.14千萬港元），該款項不受上述除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利指標的限制。

訂約方亦同意將買賣協議及認購協議之結算日延期至2024年1月15日。

2月公告所披露該等交易之其他條款，以及(i)進行該等交易的原因及利益（包括董事意見）；(ii)有關本公司的資料；(iii)有關ARC的資料；(iv)有關MPIC的資料（惟本集團於MPIC之間接經濟權益已增加至46.2%及MPIC已從菲律賓證券交易所退市除外）；(v)有關該等賣方的資料；(vi)有關買方的資料；及(vii)上市規則的含意等標題下所披露的資料維持不變。

在本公告內，除另有指明外，所引述貨幣價值的換算為概約數值，匯率為54.59菲律賓披索兌1.00美元兌7.80港元。百分比及以十億及百萬顯示的數額均已約整。

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12月19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

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