
此乃要件 請即處理

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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。

閣下如對本通函任何方面或對應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之第一太平有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



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)

股東週年大會通告 及 建議重選退任董事及 有關發行股份及購回股份之一般授權

第一太平有限公司謹訂於二零一九年六月二十一日(星期五)下午二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百花廳—孔雀廳舉行二零一九年度股東週年大會，召開大會之通告詳載於本通函第21至26頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下儘快填妥及交回隨附之代表委任表格，而無論如何必須於股東週年大會或其任何續會(視屬何情況而定)指定舉行時間四十八小時前將表格送達第一太平有限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一八三號合和中心十七M樓)。即使填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會(視屬何情況而定)，並於會上投票。

二零一九年四月三十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	4
採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核賬目 以及董事會與獨立核數師報告	5
宣派末期分派	6
暫停辦理股份過戶登記手續	6
重聘獨立核數師	6
根據公司細則第99條授權董事會委任新增董事	7
重選退任董事	7
發行股份之一般授權	9
購回股份之一般授權	10
於股東週年大會要求按股數投票表決之程序	10
責任聲明	11
推薦意見	11
附錄一 - 建議重選之退任董事履歷詳情	12
附錄二 - 購回授權建議之說明函件	18
股東週年大會通告	21

釋 義

在本通函及附錄內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零一八年度股東週年大會」	指	本公司於二零一八年六月五日(星期二)召開及已舉行之股東週年大會；
「二零一九年度股東週年大會」	指	本公司以通告召開及將於二零一九年六月二十一日(星期五)舉行之股東週年大會；
「審核及風險管理委員會」	指	由三名獨立非執行董事李夙芯女士(委員會主席)、梁高美懿女士及陳坤耀教授組成本公司之審核及風險管理委員會；
「董事會」	指	本公司董事會；
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島；
「公司細則」	指	本公司之公司章程細則(經不時修訂)；
「公司法」	指	百慕達《1981年公司法》(經不時修訂)；
「本公司」或「第一太平」	指	第一太平有限公司，一間於百慕達註冊成立獲豁免之有限公司，其股份於聯交所上市；
「中央證券登記」	指	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1712-1716室；
「董事」	指	本公司不時委任之董事；
「第一太平集團」或「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司及主要營運單位；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「Indofood」	指	PT Indofood Sukses Makmur Tbk，其為本公司擁有50.1%權益的附屬公司，其股份在印尼證券交易所上市；

釋 義

「最後可行日期」	指	二零一九年四月二十五日，即確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「澳門」	指	中國澳門特別行政區；
「Meralco」	指	Manila Electric Company，其為本公司之營運聯營公司，其股份在菲律賓證券交易所上市；
「MPIC」	指	Metro Pacific Investments Corporation，其為第一太平集團於最後可行日期擁有約42.0%經濟權益之公司，其股份在菲律賓證券交易所上市；
「提名委員會」	指	由三名獨立非執行董事范仁鶴先生（委員會主席）、陳坤耀教授及李夙芯女士以及林逢生先生（非執行主席）及彭澤仁先生（常務董事兼行政總監）組成之本公司提名委員會；
「通告」	指	載於本通函第21至26頁之二零一九年度股東週年大會之通告；
「Philex」	指	Philex Mining Corporation，其為本公司之主要營運聯營公司，其股份在菲律賓證券交易所上市；
「PLDT」	指	PLDT Inc.，其為本公司之主要營運聯營公司，其股份在菲律賓證券交易所上市；
「中國」	指	中華人民共和國；
「建議」	指	如本通函所載之每項建議，包括重新授予董事配發及發行股份的一般授權、重新授予購回授權以及重選退任董事；
「PXP Energy」	指	PXP Energy Corporation，其為本公司之營運聯營公司，其股份在菲律賓證券交易所上市；
「購回授權」	指	授予本公司可購回本公司股份之一般授權；

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份獎勵計劃」	指	本公司經董事會於二零一三年三月十九日採納之股份獎勵計劃；
「股東」	指	不時之股份持有人；
「股份」	指	本公司每股面值0.01美元之普通股，以及任何其後經該等普通股合併、分拆或重新分類而產生之任何股份；
「英鎊」	指	英國之法定貨幣英鎊；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指	Salerni International Limited、First Pacific Investments Limited、First Pacific Investments (B.V.I.) Limited及Asian Capital Finance Limited；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；
「美元」	指	美國之法定貨幣美元；及
「美國」	指	美利堅合眾國。

除另有指明外，所引述貨幣價值的換算為概約數值，匯率為1.00美元兌7.8港元。百分比及顯示的數額均已約整。



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)

非執行主席：
林逢生

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：
謝宗宣
林宏修
Albert F. del Rosario大使

獨立非執行董事：
陳坤耀教授，金紫荊星章、CBE、太平紳士
梁高美懿，銀紫荊星章、太平紳士
范仁鶴
李凤芯

敬啟者：

主要辦事處：
香港中環
康樂廣場八號
交易廣場第二座
二十四樓

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

**股東週年大會通告
及
建議重選退任董事及
有關發行股份及購回股份之一般授權**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關召開二零一九年度股東週年大會之資料，以及說明將於二零一九年度股東週年大會處理之事項。按照良好企業管治常規及上市規則要求，二零一九年度股東週年大會主席將指示按股數表決方式就通告所載各項決議案投票表決。

召開二零一九年度股東週年大會之通告載於本通函第21至26頁。

本通函隨附二零一九年度股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格亦可於本公司網站(網址為www.firstpacific.com)及聯交所的網站(網址為www.hkexnews.hk)下載。無論閣下能否出席二零一九年度股東週年大會，務請閣下儘快按代表委任表格列印之指示填妥及交回該表格，而無論如何必須於二零一九年度股東週年大會指定舉行時間四十八小時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一八三號合和中心十七M樓)。即使閣下填妥及交回代表委任表格，閣下仍可親身出席二零一九年度股東週年大會，並於會上投票。

以各董事所知、所悉及所信，並經過所有合理查詢，概無股東須就將於二零一九年度股東週年大會上提呈之決議案放棄表決權。董事會謹此確認，以其所知、所悉及所信，並經過所有合理查詢，於最後可行日期，並無任何股東訂立或受約束的任何股權信託或其他協議或安排或協商(徹底的股權出售除外)；及任何股東並無任何責任或享有權，使其已經或可能已經將行使其持有的股份的表決權的控制權臨時或永久移交(不論是全面移交或按個別情況移交)予第三方。

採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核賬目以及董事會與獨立核數師報告

載有本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目以及董事會與獨立核數師相關報告之本公司二零一八年年報，以及有關擬於二零一九年度股東週年大會重選連任之各退任董事資料備有中、英文版本，並載於本公司網站(www.firstpacific.com)內「財務資料」一欄以及聯交所的網站(www.hkexnews.hk)。

本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目載有安永會計師事務所之獨立核數師報告，該報告乃根據香港會計師公會發出之審計準則而編製，其要求就上市實體溝通關鍵審計事項，以提高有關所進行審計工作中最重要之事項以及在綜合賬目之整體審計過程中如何處理該等事項之透明度。有關進一步詳情，敬請股東參閱本公司之二零一八年年報內所載之獨立核數師報告全文。

本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目已由審核及風險管理委員會審閱及獲董事會批准，並將於二零一九年度股東週年大會上徵求通過。

宣派末期分派

於二零一九年三月二十六日，董事宣佈本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績。誠如該業績公告所述，董事會建議派發末期現金分派每股5.5港仙(0.71美仙)。待股東於二零一九年度股東週年大會批准後，本公司將按本公司之股東登記冊內每位股東登記地址適用之貨幣以現金派發末期分派如下：登記地址為香港、澳門及中國之股東將獲派發港元分派；登記地址為英國之股東將獲派發英鎊分派；而登記地址為其他國家之所有股東則獲派發美元分派。預期分派單將約於二零一九年七月十一日(星期四)寄予列位股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

1. 股東週年大會

本公司將於二零一九年六月十九日(星期三)至二零一九年六月二十一日(星期五)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。為符合資格出席二零一九年度股東週年大會及於會上投票，所有填妥之股份過戶表格連同相關股票須於二零一九年六月十八日(星期二)下午四時三十分或之前送交本公司之股份過戶登記處香港分處中央證券登記辦理登記手續。

2. 建議末期分派

待股東於二零一九年度股東週年大會上批准建議末期分派後，本公司將於二零一九年六月二十七日(星期四)至二零一九年七月二日(星期二)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。末期分派之除息日將為二零一九年六月二十五日(星期二)。為符合資格獲分派擬派末期分派，所有填妥之股份過戶表格連同相關股票須於二零一九年六月二十六日(星期三)下午四時三十分或之前送交本公司之股份過戶登記處香港分處中央證券登記辦理登記手續。末期分派將派發予於二零一九年七月二日(星期二)名列本公司股東登記冊之股東。派發日期將約為二零一九年七月十一日(星期四)。

重聘獨立核數師

審核及風險管理委員會已向董事會建議而後者亦同意，待股東於二零一九年度股東週年大會批准後，重聘安永會計師事務所為本公司來年之獨立核數師。

根據公司細則第99條授權董事會委任新增董事

根據公司細則第99條，董事有權委任任何人士出任董事，以填補某臨時空缺或(如獲股東在股東大會上授權)增加現有董事的名額，但董事會如此委任董事的最高數目不得超過按照本公司之公司細則不時訂定的最高董事數目。如此獲委任的董事，其將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並有資格於該大會上尋求重選連任。

重選退任董事

公司細則第117A條規定，於每屆股東週年大會上，當時在任之三分之一董事(或倘董事人數並非三之倍數，則以最接近但不少於三分之一之數目為準)須退任。公司細則第117B條規定，退任董事合資格膺選連任。

以下董事為自二零一六年度股東週年大會上獲重選以來在任年期最長之董事，彼等須於二零一九年度股東週年大會上退任董事：

1. 彭澤仁先生
2. 陳坤耀教授
3. 梁高美懿女士
4. 李夙芯女士

另外，於二零一八年度股東週年大會上，本公司之非執行董事林宏修先生獲重選連任，其指定任期約為一年，亦須於二零一九年度股東週年大會上退任。

在本公司於二零一九年三月二十六日舉行之提名委員會會議上，提名委員會之成員注意到，於二零一九年度股東週年大會上，在目前十名成員之董事會中將會有五(5)名董事退任。為錯開於未來各屆股東週年大會上退任之董事名單，李夙芯女士提出其重選為期較短的兩年，至二零二一年為止，而非如平常為期三年，至二零二二年為止。

董事會函件

提名委員會亦已考慮陳坤耀教授之獨立性，彼擔任本公司獨立非執行董事一職已超過二十五年。陳教授在政府、學術及商業範疇均擁有豐富知識及經驗。其亦擔任香港其他上市公司之獨立非執行董事。於其服務本公司期間，陳教授繼續發揮其獨立判斷，且並無涉及本公司任何業務或其他關係而可能影響其有效履行其職責之能力。提名委員會亦重視其服務董事會之連貫性。儘管其服務多年，然而，提名委員會認為，陳教授有能力繼續履行其作為獨立非執行董事之角色，因此認為其確屬獨立人士。

經妥為考慮後，提名委員會成員已批准提名以下退任董事於二零一九年度股東週年大會上根據下述年期膺選連任：

- i. 重選彭澤仁先生為本公司之常務董事兼行政總監，其指定任期約為三年，由二零一九年度股東週年大會舉行當日起計至本公司於其重選年度後第三年（即二零二二年）舉行之股東週年大會結束時為止（「三年固定期限」）；
- ii. 重選陳坤耀教授為本公司之獨立非執行董事，任期為三年固定期限；
- iii. 重選梁高美懿女士為本公司之獨立非執行董事，任期為三年固定期限；
- iv. 重選李夙芯女士為本公司之獨立非執行董事，其指定任期約為兩年，由二零一九年度股東週年大會舉行當日起計至本公司於其重選年度後第二年（即二零二一年）舉行之股東週年大會結束時為止；及
- v. 重選林宏修先生為本公司之非執行董事，其指定任期約為一年，由二零一九年度股東週年大會舉行當日起計至本公司於其重選年度後一年（即二零二零年）舉行之股東週年大會結束時為止。

本公司將於二零一九年度股東週年大會提出獨立決議案以考慮按上述指明年期重選上述五名退任董事各自連任之建議。

根據上市規則第13.51(2)條規定，將於二零一九年度股東週年大會上膺選連任之五名退任董事之履歷詳情已載於本通函附錄一，以便股東於考慮重選董事時可作出知情決定。除本通函另有披露者外，將於二零一九年度股東週年大會獲提名重選連任之五名退任董事並無任何其他須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的資料或股東需要知悉的任何其他事項。

董事會函件

任何股東如欲提名一位人士於二零一九年度股東週年大會上參選本公司董事，其須不遲於二零一九年度股東週年大會日期前七(7)天(即二零一九年六月十三日(星期四))，將以下文件送交本公司之主要辦事處，地址為香港中環康樂廣場八號交易廣場第二座二十四樓：(i)其有關候選人之書面提名；(ii)有關被提名的候選人表明其願意膺選為董事之書面確認；及(iii)根據上市規則第13.51(2)條所規定有關該被提名候選人之履歷詳情以供本公司刊登，連同候選人同意刊登其個人資料之書面同意。股東建議推選一位人士為本公司董事之有關所需資料及程序，已載於本公司網站(www.firstpacific.com)「可持續發展」內「企業管治」一欄。

發行股份之一般授權

於二零一八年度股東週年大會，股東通過一項普通決議案，批准授予董事一般授權，可配發及發行最多不超過佔本公司於二零一八年六月五日已發行股份總數10%之股份。現有一般授權將於二零一九年度股東週年大會結束時屆滿，經參考本公司於二零一九年度股東週年大會當日之已發行股份總數，董事相信，重續此項授權符合本公司之最佳利益。

本公司明白，可能有部分少數股東對行使發行股份之一般授權可能會對其股權起攤薄作用而感到關注。本公司重申承諾將會審慎地行使該項授權，並會以其股東的利益為前提行事。因此，董事會建議尋求股東於二零一九年度股東週年大會上批准重續讓董事可配發及發行股份之一般授權，有關上限為股東通過有關決議案日期本公司已發行股份總數的10%(而非上市規則允許的20%上限)。再者，如上市規則第13.36(5)條所載，根據該一般授權配發及發行任何本公司股份之價格不得較本公司股份的基準價折讓10%以上(而非上市規則允許的20%上限)。

與二零一八年相似，本公司不建議如上市規則所允許重續有關配發及發行本公司根據購回股份之一般授權所購回之股份的一般授權。

購回股份之一般授權

於二零一八年度股東週年大會，股東亦通過一項普通決議案，授予董事一般授權，可行使本公司之權力購回本公司之股份，購回股份最多不超過本公司於二零一八年六月五日已發行股份總數10%之股份。現有授權將於二零一九年度股東週年大會結束時屆滿。經參考本公司於二零一九年度股東週年大會當日之已發行股份總數，董事相信，重續購回股份之授權乃符合本公司之最佳利益。

於截至二零一八年十二月三十一日止年度內，本公司並無以「場內」回購形式回購任何股份(二零一七年：無)。本公司在最後可行日期前六個月內並無回購任何股份。

誠如本公司日期為二零一九年三月二十六日之業績公告內所載，第一太平的核心投資Indofood、MPIC及PLDT由於其所在市場的經濟增長持續強勁，加上Indofood及PLDT相對其他同業均受惠於其額外的重要競爭優勢，此三項業務的收入及核心溢利增長仍保持穩健。第一太平總公司繼續將焦點收窄於其核心市場及行業，以增加盈利並降低本公司之資產淨值折讓。有鑒於此，管理層於進行任何資產出售所得的款項仍會用作減債及股份回購。

為讓股東決定投票贊成或反對將於二零一九年度股東週年大會提呈之建議普通決議案，以批准向董事授予行使本公司權力購回其本身股份之一般授權時達致知情決定，有關上市規則所述在聯交所購回股份之主要規定，以及有關建議購回授權之其他詳情，已詳載於本通函附錄二之說明函件內。

於股東週年大會要求按股數投票表決之程序

遵照上市規則之規定及良好企業管治常規，二零一九年度股東週年大會主席將會就通告所載各項決議案要求按股數投票方式表決。

根據公司細則第79條，於股東大會提呈表決之每項決議案均將以舉手方式表決，除非上市規則規定或於宣佈舉手方式表決結果之前或之時，以下人士要求按股數投票方式表決：

- (i) 大會主席；或
- (ii) 當時有權在大會投票的最少三(3)名親身出席之股東或受委代表；或
- (iii) 持有不少於全體有權在大會投票股東總投票權十分之一(1/10)的一名或多名親身出席之股東或受委代表；或

董事會函件

- (iv) 持有可在大會投票之股份之一名或多名親身出席之股東或受委代表，且有關股份繳入股款合共不少於所有賦予該項權利股份之繳入股款總額十分之一(1/10)。

根據公司細則第80條，倘根據上述方式規定或要求按股數投票表決，(在公司細則第81條規定的規限下)表決將於要求按股數投票表決之大會或續會日期起計三十(30)日內，按主席指定方式(包括使用不記名選票或選票紙或選票)、時間及地點進行。按股數投票表決之結果將視為要求按股數投票表決大會之決議。

責任聲明

本通函的資料乃遵照《上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦意見

董事認為，建議乃符合本公司及其股東之最佳利益，故推薦閣下投票贊成將於二零一九年六月二十一日(星期五)舉行之二零一九年度股東週年大會上提呈之各項決議案。各董事已表示在有權投票之情況下，將以彼等及彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)擁有之股份附有之投票權，投票贊成將於二零一九年度股東週年大會提呈之所有決議案。

此致

第一太平有限公司列位股東 台照

代表董事會
第一太平有限公司
常務董事兼行政總監
彭澤仁
謹啟

二零一九年四月三十日

以下為建議於二零一九年度股東週年大會重選連任之五名退任董事履歷：

1. 彭澤仁先生(「彭先生」)

常務董事兼行政總監

七十二歲，彭先生以優異成績取得馬尼拉安德雷爾大學(Ateneo de Manila University)經濟學文學學士學位，並於美國賓夕凡尼亞大學華頓學院(Wharton School)取得工商管理碩士學位。彭先生曾在馬尼拉任職於菲律賓的Philippine Investment Management Consultants Inc. (PHINMA)，並曾於香港的Bancom International Limited及美國運通銀行工作。彭先生其後於一九八一年五月創立第一太平。

彭先生自一九八一年創立第一太平至一九九九年期間擔任常務董事之職。彭先生其後獲委任為執行主席，並出任該職至二零零三年六月，繼而出任常務董事兼行政總監。彭先生為於印尼的Indofood之總裁專員。在菲律賓，彭先生現擔任PLDT及Smart Communications, Inc.之主席、總裁兼行政總裁，MPIC、Meralco、ePLDT, Inc.、PLDT Communications and Energy Ventures, Inc. (前稱Pilipino Telephone Corporation)、Maynilad Water Services, Inc.、Metro Pacific Tollways Corporation、NLEX Corporation (前稱Manila North Tollways Corporation)、Philex、PXP Energy、Landco Pacific Corporation、Medical Doctors, Inc. (Makati Medical Center)、Davao Doctors, Inc.及Colinas Verdes Corporation (Cardinal Santos Medical Center)、Mediaquest Holdings, Inc.及Associated Broadcasting Corporation (TV 5)之主席以及Roxas Holdings, Inc. (「RHI」)之副主席。

於二零零六年，菲律賓總統府向彭先生頒授Komandante等級之Order of Lakandula勳銜，嘉許彭先生對該國作出之貢獻。彼亦獲菲律賓管理協會(Management Association of the Philippines)選為二零零五年最佳管理人(Management Man of the Year 2005)。彭先生於二零一六年獲亞洲管理研究所(Asian Institute of Management)頒發管理學一級榮譽博士學位，於二零一零年獲Far Eastern University頒發理科榮譽博士學位，並分別於二零零八年、二零零七年及二零零二年獲菲律賓Holy Angel University、Xavier University及San Beda College頒發人文科學榮譽博士學位。彼曾為馬尼拉安德雷爾大學信託委員會主席，以及華頓學院監督委員會會員。

在公職方面，彭先生現任Philippine Business for Social Progress (PBSP)、PLDT-Smart Foundation Inc.及One Meralco Foundation, Inc.主席，及Philippine Disaster Resilience Foundation (PDRF)聯席主席及Philippine Business for Education (PBED)董事。彼亦為San Beda College信託董事會主席、Stratbase Albert del Rosario Institute信託委員會聯席主席及U.S.-Philippine Society聯席主席。

在運動方面，彭先生為MVP Sports Foundation, Inc.主席、Samahang Basketbol ng Pilipinas榮譽主席及菲律賓業餘拳擊協會(Amateur Boxing Association of the Philippines (ABAP))主席。

於最後可行日期，彭先生於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債券中擁有或被視為擁有的好倉權益如下：

- i. 70,493,078股本公司之普通股^(P)(包括29,033,817股已轉讓至家族信託之股份權益)；
- ii. 30,842,404股MPIC之普通股^(P)；
- iii. 以實益擁有人身份擁有248,194股PLDT之普通股^(P)，並以代理人身份進一步持有15,417股PLDT之普通股；
- iv. 4,655,000股Philex之普通股^(P)；
- v. 1,603,465股PXP Energy之普通股^(P)；
- vi. 40,000股Meralco之普通股^(P)；及
- vii. 於RHI擁有61,547股普通股^(P)及500,000份購股權。

本公司並無訂立有關應支付予彭先生董事袍金金額的協議，而董事會將根據其職位、責任水平、本公司之薪酬政策及當時市場狀況釐定其董事袍金。

截至二零一八年十二月三十一日止年度支付予彭先生的酬金款額，載於第一太平二零一八年年報第224頁綜合賬目附註37(A)「董事酬金」一節。

除本通函所披露者外，彭先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無財務或家族關係。

此外，於最後可行日期，並無任何其他有關彭先生而須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的任何規定而披露的資料或股東需要知悉的任何其他事項。

2. 陳坤耀教授，金紫荊星章、CBE、太平紳士（「陳教授」）

獨立非執行董事

七十三歲，陳教授曾就讀香港大學及牛津大學，現為九龍倉控股有限公司之獨立非執行董事。彼曾擔任香港嶺南大學校長、香港大學亞洲研究中心教授及董事、香港消費者委員會主席、香港行政局議員及立法局議員。陳教授現為香港大學專業進修學院董事會主席、香港金融管理局轄下香港金融研究中心之董事、香港大學香港人文社會研究所傑出院士及香港公開大學榮譽教授。陳教授於一九九三年加入第一太平董事會。

於最後可行日期，陳教授於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有或被視為擁有的好倉權益如下：

- i. 2,946,559股本公司之普通股^(P)（包括根據股份獎勵計劃授予而尚未歸屬之957,000股獎勵股份）。

陳教授並無與本公司訂立任何服務合約。除根據本公司的公司細則應付的其他酬金外，作為獨立非執行董事，陳教授有權就每次親身或透過電話會議出席董事會會議及每次親身出席股東大會收取7,000美元；及每次親身或透過電話會議出席董事會委員會會議收取6,000美元（或董事會不時釐定的服務酬金）。有關陳教授於截至二零一八年十二月三十一日止年度之酬金詳情載於第一太平二零一八年年報第224頁綜合賬目附註37(A)「董事酬金」一節。

除本通函所披露者外，陳教授與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無財務或家族關係。

此外，於最後可行日期，並無任何其他有關陳教授而須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的任何規定而披露的資料或股東需要知悉的任何其他事項。

3. 梁高美懿女士，銀紫荊星章、太平紳士（「梁太」）

獨立非執行董事

六十六歲，梁太持有香港大學經濟、會計及工商管理學士學位。梁太於二零一二年六月三十日退休前，為恒生銀行有限公司副主席兼行政總監及恒生銀行（中國）有限公司主席。於一九七八年二月至二零一二年六月三十日期間，梁太在HSBC Holdings Plc及香港上海滙豐銀行有限公司擔任多個重要職位。彼於二零一四年二月至二零一八年五月期間為創興銀行有限公司之副主席兼常務董事。彼亦曾任在香港上市之太古股份有限公司、和記黃埔有限公司及中國建設銀行股份有限公司之獨立非執行董事。梁太曾任恒生管理學院及恒生商學書院校董會主席至二零一三年三月，及擔任香港出口信用保險局諮詢委員會委員及投資委員會主席至二零一零年十二月。

梁太現為香港大學校務委員會成員及司庫、公務員敘用委員會委員及藝術發展諮詢委員會委員。彼為新鴻基地產發展有限公司、香港交易及結算所有限公司及利豐有限公司之獨立非執行董事。梁太於二零一二年十二月加入第一太平董事會。

於最後可行日期，梁太於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有或被視為擁有的好倉權益如下：

- i. 2,088,652股本公司之普通股^(P)（包括根據股份獎勵計劃授予而尚未歸屬之957,000股獎勵股份）。

梁太並無與本公司訂立任何服務合約。除根據本公司的公司細則應付的其他酬金外，作為獨立非執行董事，梁太有權就每次親身或透過電話會議出席董事會會議及每次親身出席股東大會收取7,000美元；及每次親身或透過電話會議出席董事會委員會會議收取6,000美元（或董事會不時釐定的服務酬金）。有關梁太於截至二零一八年十二月三十一日止年度之酬金詳情載於第一太平二零一八年年報第224頁綜合賬目附註37(A)「董事酬金」一節。

除本通函所披露者外，梁太與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無財務或家族關係。

此外，於最後可行日期，並無任何其他有關梁太而須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的任何規定而披露的資料或股東需要知悉的任何其他事項。

4. 李夙芯女士(「李女士」)

獨立非執行董事

五十六歲，李女士畢業於英國University of Leeds，取得榮譽文學士(經濟及會計)學位以及英國University of Bradford工商管理碩士學位。彼於一九八九年取得特許財務分析師(CFA)資格。

李女士於投資管理方面擁有逾三十年經驗。彼曾任職於Government of Singapore Investment Corporation、美國大通銀行(Chase Manhattan)、Morgan Grenfell及於德國商業銀行資產管理亞洲(Commerzbank Asset Management Asia)擔任常務董事。於二零零一年，李女士成為BowtieAsia Pte Ltd聯席創辦人，此公司運用互聯網平台科技將私募基金與商業天使配對，乃「群眾募資」的先驅。於二零零二年，彼成為Eisenhower Exchange Fellowship之院士。由二零零五年至二零零七年，李女士為新加坡國立大學投資辦公室副首席投資總監。於二零零八年，彼創立精品投資管理公司Athenaeum Limited管理亞太區基金。該基金業務於二零一六年售予Azimut Group。自二零一八年，李女士成立顧問及諮詢合夥企業，為亞洲家族辦公室(Asian Family Offices)提供服務。

李女士曾任職於Mapletree Investments Pte Ltd、Aetos Security Pte Ltd及ECICS Holdings之董事會，此等公司均為Temasek Holdings旗下之公司。彼曾出任新加坡金融管理局有關開放股票經紀業的金融界檢討委員會成員及合併交易所業務發展檢討小組成員。

李女士現為Arts House Ltd.董事及新加坡管理學會監理委員會成員。彼於二零一五年九月加入第一太平董事會。

於最後可行日期，李女士於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債券中擁有或被視為擁有的好倉權益如下：

- i. 893,070股本公司之普通股^(P)及3,828,000份本公司之普通股購股權。

李女士並無與本公司訂立任何服務合約。除根據本公司的公司細則應付的其他酬金外，作為獨立非執行董事，李女士有權就每次親身或透過電話會議出席董事會會議及每次親身出席股東大會收取7,000美元；及每次親身或透過電話會議出席董事會委員會會議收取6,000美元(或董事會不時釐定的服務酬金)。有關李女士於截至二零一八年十二月三十一日止年度之酬金詳情載於第一太平二零一八年年報第224頁綜合賬目附註37(A)「董事酬金」一節。

除本通函所披露者外，李女士與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無財務或家族關係。

此外，於最後可行日期，並無任何其他有關李女士而須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的任何規定而披露的資料或股東需要知悉的任何其他事項。

5. 林宏修先生(「林先生」)

非執行董事

六十七歲，林先生於澳洲新英格蘭大學(University of New England)取得經濟學士學位，並於二零一四年六月完成修讀北京長江商學院(Cheung Kong School of Business Beijing)之高級工商管理碩士(EMBA)課程。林先生現為PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk副總裁專員，以及Pacific Industries and Development Limited及數家印尼公司之董事。彼於一九八一年加入第一太平董事會。

於最後可行日期，林先生於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債券中擁有或被視為擁有的好倉權益如下：

- i. 持有15,520,335股Indofood之普通股^(C)。

林先生並無與本公司訂立任何服務合約。除根據本公司的公司細則應付的其他酬金外，作為非執行董事，林先生有權就每次親身或透過電話會議出席董事會會議及每次親身出席股東大會收取7,000美元。有關林先生於截至二零一八年十二月三十一日止年度之酬金詳情載於第一太平二零一八年年報第224頁綜合賬目附註37(A)「董事酬金」一節。

誠如第一太平二零一八年年報第119頁「董事於本公司及其相聯法團之權益」內「於本公司股份好倉」之附註所披露，林先生及其父親已故之林文鏡先生於First Pacific Investments Limited(「FPIL-Liberia」)中擁有合共16.16%權益。FPIL-Liberia為主要股東之一，其於790,229,364股本公司股份中擁有權益。誠如該附註內所述，FPIL-Liberia之其餘83.84%股權由本公司主席林逢生先生擁有。

除本通函所披露者外，林先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無財務或家族關係。

此外，於最後可行日期，並無任何其他有關林先生而須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的任何規定而披露的資料或股東需要知悉的任何其他事項。

附註：(P) = 個人權益；(C) = 法團權益

本附錄載有上市規則所規定載有就本公司購回其本身股份提呈之決議案的通告隨附的說明函件須載有之細節。

1. 購回授權

上市規則有關章節准許以聯交所為第一上市市場之公司在聯交所購回其股份，惟須受到若干限制，現概述如下：

(a) 股東批准

上市規則規定以聯交所為第一上市市場之公司倘擬購回股份，必須事先透過一般授權或透過有關特定交易之特別批准方式獲股東普通決議案通過。上市規則規定必須將一份說明函件(如本通函所載者)送交各股東，向各股東提供充分資料，以便彼等能決定是否批准授出此項授權。

(b) 資金來源

用以購回股份之資金必須為根據本公司之組織章程大綱及公司細則，以及百慕達法例規定，可合法撥作有關用途之資金。

(c) 最多可購回之股份數目

本公司建議購回之股份必須為全數繳足股份。可在聯交所購回的股份數目，最多不得超過在有關決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的10%。按本公司於最後可行日期之現有已發行股份數目4,344,931,044股股份為基準，及假設本公司根據其購股權計劃授出之購股權並無再獲行使，且於二零一九年度股東週年大會舉行前本公司並沒有再發行或購回任何股份，則本公司可根據購回授權於聯交所購回之股份數目最多不得超過434,493,104股股份。

2. 購回股份之理據

董事相信，徵求股東授予一般授權，以便本公司可在聯交所購回股份，乃符合本公司及其股東之最佳利益。該等購回股份可提高本公司之每股資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市場狀況及資金安排而定；並只有在董事相信購回股份會對本公司及其股東有利之情況下方會進行。

3. 購回股份之資金

用以購回股份之資金必須為根據本公司之組織章程大綱及公司細則，以及百慕達法例規定，可合法撥作有關用途之資金。

董事只會在彼等認為購回股份符合本公司之最佳利益，以及可按對本公司有利之條款購回股份之情況，方會行使權力購回股份。經考慮本公司於二零一八年十二月三十一日（即本公司最近期刊發之經審核賬目結算日期）之經審核綜合財政狀況，董事認為，倘按目前之現行市價全面行使購回股份之一般授權，將可能對本公司之營運資金及資本負債狀況造成重大不利影響。

在董事認為行使購回授權將對本公司之營運資金需要（與最近期刊發之經審核賬目披露之狀況比較而言）或董事認為對不時適合本公司之資本負債水平有重大不利影響之情況，本公司董事不會建議行使購回授權。

4. 股份價格

本公司在最後可行日期前六個月內並無在聯交所購回任何股份。

下表列出股份於截至二零一九年三月三十一日止十二個月期間每個月及自二零一九年四月一日起至最後可行日期（包括該日）在聯交所之最高及最低成交價：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零一八年		
四月	4.54	3.84
五月	4.28	3.81
六月	4.22	3.68
七月	3.86	3.50
八月	3.80	3.41
九月	4.08	3.59
十月	3.97	3.46
十一月	3.80	2.88
十二月	3.12	2.86
二零一九年		
一月	3.58	3.01
二月	3.50	3.15
三月	3.22	2.82
自二零一九年四月一日起至最後可行日期	3.25	2.79

5. 權益之披露

在董事作出一切合理查詢後所知，概無任何董事或其任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時有意於建議之購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售股份。

概無核心關連人士(定義見上市規則)曾知會本公司，表示現擬於購回授權獲股東批准之情況出售任何股份，或承諾不會向本公司出售其所持有的任何股份。

6. 收購守則

倘根據購回授權購回股份後，某股東所佔本公司之附投票權權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作增購投票權。故此，視乎股東權益的增幅，一名股東或一群一致行動的股東(定義見收購守則)或會視作取得本公司控制權或鞏固所擁有本公司之控制權，因而須按照收購守則第26條提出強制性全面收購建議。

於最後可行日期，主要股東實益擁有相當於本公司已發行股份總數約44.32%之股份。倘若董事全面行使購回授權後，則主要股東擁有之股份將相當於本公司當時已發行股份總數約49.24%。因此，屆時主要股東須按照收購守則第26條之規定提出強制性全面收購建議。除上述者外，就董事所知，根據購回授權購回股份將不會引致收購守則所述之任何其他後果。

現時本公司無意行使購回授權達致某程度引致主要股東須承擔提出強制性全面收購建議之責任。

倘若購回股份將導致公眾人士所持有的上市股份數量低於上市規則指定的有關最低百分比，則董事不會行使購回授權。

7. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等只會(在適用之情況)根據上市規則及百慕達法例行使購回授權。



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)

茲通告第一太平有限公司(「本公司」)謹定於二零一九年六月二十一日(星期五)下午二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百花廳—孔雀廳舉行股東週年大會(「二零一九年度股東週年大會」)，商議下列事項：

1. 省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核賬目以及董事會與獨立核數師報告。
2. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期現金分派每股普通股5.5港仙(0.71美仙)。
3. 重聘安永會計師事務所為本公司之獨立核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)或審核及風險管理委員會釐定其酬金。
4. 作為普通事項，考慮並酌情通過下列各項議案為本公司之普通決議案：
 - (i) 動議重選彭澤仁先生為本公司之常務董事兼行政總監，其指定任期約為三年，由二零一九年度股東週年大會舉行當日起計至本公司於其重選年度後第三年(即二零二二年)舉行之股東週年大會結束時為止(「三年固定期限」)；
 - (ii) 動議重選陳坤耀教授為本公司之獨立非執行董事，任期為三年固定期限；
 - (iii) 動議重選梁高美懿女士為本公司之獨立非執行董事，任期為三年固定期限；

股東週年大會通告

- (iv) **動議**重選李夙芯女士為本公司之獨立非執行董事，其指定任期約為兩年，由二零一九年度股東週年大會舉行當日起計至本公司於其重選年度後第二年（即二零二一年）舉行之股東週年大會結束時為止；及
- (v) **動議**重選林宏修先生為本公司之非執行董事，其指定任期約為一年，由二零一九年度股東週年大會舉行當日起計至本公司於其重選年度後一年（即二零二零年）舉行之股東週年大會結束時為止。
5. 授權董事會或薪酬委員會根據本公司之公司細則釐定執行董事酬金，以及釐定非執行董事（包括獨立非執行董事）每次親身或透過電話會議出席董事會及每次親身出席股東大會之酬金為7,000美元（相等於約54,600港元）；及每次親身或透過電話會議出席董事會委員會會議之酬金為6,000美元（相等於約46,800港元）。
6. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列議案（無論有否修訂）為本公司之普通決議案：
- 「**動議**授權董事會委任新董事加盟董事會，惟在任何情況下董事會委任之董事人數最多不得超過本公司之公司細則不時規定之最高董事人數。而任何據此獲委任人士只可留任董事直至本公司下屆股東週年大會舉行之日為止，屆時該董事將合資格於該大會重選連任。」
7. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列議案（無論有否修訂）為本公司之普通決議案：

「**動議**：

- (a) 在下文(c)段及(d)段之規限下，無條件授予本公司董事一般授權，在有關期間行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份，作出或授予將須或可能須行使此項權力之售股建議、協議、購股權或認股權證及授予可認購或將任何證券轉換為本公司股份之權利；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段之授權將授權本公司董事於有關期間作出或授予售股建議、協議、購股權或認股權證，該等權力將須或可能須於有關期間終止後行使；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段之授權所配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或以其他方式）之股份（但非根據(i)供股；或(ii)根據本公司所發行之認股權證或任何可轉換為本公司股份之證券之條款而行使之認購權或換股權；或(iii)根據本公司採納之購股權計劃而行使之購股權；或(iv)按本公司之公司細則規定配發股份以全數或部份以股份代替本公司股息／分派之以股代息或類似安排），均不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數之10%，而該項授權亦須受此限制；
- (d) 將根據本決議案(a)段之授權配發及發行之任何本公司股份（不論全部或部分為換取現金或其他原因），有關發行價不得較本公司有關股份的基準價折讓10%以上；及
- (e) 就本決議案而言：

「基準價」指下列兩者中的較高者：

- (i) 本公司股份於簽訂涉及有關建議發行本公司股份的協議當日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）所報的收市價；及
- (ii) 本公司股份於緊接下述三個日期當中最早一個日期之前五個交易日在聯交所所報的平均收市價：
 - (A) 公佈涉及有關建議發行本公司股份的交易或安排之日；
 - (B) 簽訂涉及有關建議發行本公司股份的協議之日；或
 - (C) 訂定建議發行本公司股份之價格之日。

股東週年大會通告

「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列三者之最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束當日；
- (ii) 依據法例或本公司之公司細則之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿當日；及
- (iii) 於股東大會上以股東普通決議案通過撤銷或修改本決議案所列授權之日。

「供股」指本公司董事於所訂定之期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東，按其當時之持股比例提呈配售股份之建議（本公司董事可就有關零碎股份或根據香港以外地區之法例限制或規定，或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，在認為必要或適當時予以取消或作出其他安排）。

8. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列議案（無論有否修訂）為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，無條件授予本公司董事一般授權，在有關期間行使本公司所有權力，根據所有適用的法律，包括香港股份回購守則及聯交所頒佈的證券上市規則，在聯交所或任何其他股份可能於其上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的證券交易所購回本公司股本中之已發行股份；
- (b) 按上文(a)段之授權本公司董事可能購回或同意有條件或無條件購回之股份總數，不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數之10%，而該項授權亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

股東週年大會通告

「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列三者之最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束當日；
- (ii) 依據法例或本公司之公司細則之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿當日；及
- (iii) 於股東大會上以股東普通決議案通過撤銷或修改本決議案所列授權之日。」

9. 處理本公司任何其他普通事項。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零一九年四月三十日

股東週年大會通告

主要辦事處：

香港中環
康樂廣場八號
交易廣場第二座
二十四樓

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

股東週年大會通告之附註：

1. 凡有權出席二零一九年度股東週年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出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 載有大會通告之通函（「通函」）隨附二零一九年度股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格另可於聯交所的網站下載（網址為www.hkexnews.hk），亦可從本公司網頁下載（網址為www.firstpacific.com）。
3. 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授權文件副本，最遲須於二零一九年度股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時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一八三號合和中心十七M樓），方為有效。
4. 有關大會通告內第4項議程，根據上市規則第13.51(2)條規定，將於二零一九年度股東週年大會上膺選連任之退任董事於最後可行日期的個人履歷已刊載於通函附錄一，以便股東就重選董事作出知情決定。
5. 有關大會通告內第7項議程，由於現有可配發及發行股份之一般授權將於二零一九年度股東週年大會結束時屆滿，故須重新徵求股東批准。
6. 載有關於通告內第8項議程所述購回股份一般授權進一步詳情之說明函件，已刊載於通函附錄二。
7. 倘若於二零一九年度股東週年大會當日中午十二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生效，二零一九年度股東週年大會將會延期。本公司將會分別在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及其網站(www.firstpacific.com)刊登公告，通知股東續會之日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，二零一九年度股東週年大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東需自行決定是否出席二零一九年度股東週年大會，並應顧及自身情況。
8. 若通函之中文版內容與英文版有歧義，概以英文版為準。