

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：<http://www.firstpacific.com>

(股份代號：00142)

### 於股東週年大會續會上考慮有關削減本公司之股份溢價賬 以及將因此產生之進賬額轉撥至實繳盈餘賬之決議案 按股數投票表決結果

第一太平有限公司(「本公司」)於二零一六年六月二十八日(星期二)上午十時三十分假座香港中環康樂廣場八號交易廣場第二座二十四樓舉行之股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)上，大會主席要求以按股數投票方式，就於二零一六年六月六日發出之股東週年大會續會通告(「股東週年大會續會通告」)以及日期為二零一六年四月二十九日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內之第10項決議案內所載有關削減本公司之股份溢價賬以及將因此產生之進賬額轉撥至實繳盈餘賬之特別決議案進行表決。

於股東週年大會續會當日，賦予持有人權利出席股東週年大會續會並於會上就獲提呈之決議案投贊成或反對票之已發行股份總數為4,275,750,092股。概無任何股東須就於股東週年大會續會上提呈之決議案放棄投票權。

於股東週年大會續會通告以及股東週年大會通告內之第10項決議案內所載之決議案已按股數投票方式進行表決，並已獲正式通過為一項特別決議案。於股東週年大會續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監票。就該決議案按股數投票表決之結果如下：

特別決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准削減股份溢價以及將因此產生之進賬額轉撥至實繳盈餘賬 (誠如股東週年大會續會通告及股東週年大會通告內所述)。	3,421,259,743 (99.999078%)	31,560 (0.000922%)
由於不少於75%票數投票贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。		

承董事會命  
第一太平有限公司  
公司秘書  
李麗雯

香港，二零一六年六月二十八日

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  
唐勵治  
黎高臣

**非執行董事：**

林逢生，主席  
謝宗宣  
林宏修  
Napoleon L. Nazareno

**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