

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)

於二零一七年一月二十三日舉行之股東特別大會 按股數投票表決結果

謹請參閱第一太平有限公司(「本公司」)日期均為二零一六年十二月三十日之股東特別大會(「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。

於二零一七年一月二十三日(星期一)下午三時正假座香港中環皇后大道中十五號置地廣場香港置地文華東方酒店七樓「天」與「地」會議室舉行之股東特別大會上，股東特別大會主席要求以按股數投票方式，就刊載於股東特別大會通告內有關批准二零一七年至二零一九年麵食業務交易、二零一七年至二零一九年種植園業務交易及二零一七年至二零一九年分銷業務交易以及其各自之全年上限之普通決議案表決。

股東特別大會通告內所載之決議案已經由本公司股東(「股東」)按股數投票方式進行表決，並已獲正式通過為普通決議案。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監票。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.	動議 批准有關PT Indofood Sukses Makmur Tbk (「Indofood」) 及其附屬公司經營麵食業務的各項持續關連交易以及截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度各年的相關新全年上限(詳述於本公司日期為二零一六年十二月三十日之通函(「通函」)「董事會函件」一節第11至12頁所載的A表), 並授權本公司任何董事在其認為必要、恰當或合宜的情況下, 進行一切有關其他行動及事項, 以及簽訂及/或批准一切有關其他文件, 以使有關交易之條款得以落實及/或生效。	1,320,428,619 (79.187229%)	347,048,117 (20.812771%)
由於贊成票數超過50%, 故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	動議 批准有關Indofood及其附屬公司經營種植園業務的各項持續關連交易以及截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度各年的相關新全年上限(詳述於通函「董事會函件」一節第21至23頁所載的B表), 並授權本公司任何董事在其認為必要、恰當或合宜的情況下, 進行一切有關其他行動及事項, 以及簽訂及/或批准一切有關其他文件, 以使有關交易之條款得以落實及/或生效。	1,320,428,628 (79.187229%)	347,048,117 (20.812771%)
由於贊成票數超過50%, 故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	動議 批准有關Indofood及其附屬公司經營分銷業務的各項持續關連交易以及截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度各年的相關新全年上限(詳述於通函「董事會函件」一節第43頁所載的C表), 並授權本公司任何董事在其認為必要、恰當或合宜的情況下, 進行一切有關其他行動及事項, 以及簽訂及/或批准一切有關其他文件, 以使有關交易之條款得以落實及/或生效。	1,320,404,007 (79.186922%)	347,048,117 (20.813078%)
由於贊成票數超過50%, 故本決議案獲正式通過為普通決議案。			

於股東特別大會當日，本公司之已發行股本總額為42,854,250.08美元（分為4,285,425,008股本公司股本中每股面值0.01美元之普通股）。誠如該通函第60頁所披露，Salerni International Limited、First Pacific Investments Limited及First Pacific Investments (B.V.I.) Limited（全為林逢生先生的聯繫人，於股東特別大會日期，彼等合共持有1,925,474,957股本公司股份，相當於本公司已發行股本總額約44.93%）在二零一七年至二零一九年麵食業務交易、二零一七年至二零一九年種植園業務交易及二零一七年至二零一九年分銷業務交易中佔有重大利益，彼等已在股東特別大會上就普通決議案放棄表決權。

除上文所披露者外，概無任何其他股東須根據上市規則在股東特別大會上放棄表決權，亦並無任何股份賦予股東權利可出席股東特別大會但須於會上放棄表決贊成有關普通決議案。因此，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決議案的股份總數為2,359,950,051股普通股，相當於本公司於股東特別大會日期之已發行股本總額約55.07%。概無股東曾在該通函中表示打算在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。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零一七年一月二十三日

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：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

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
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