

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)

須予披露的交易

PT METRO PACIFIC TOLLWAYS INDONESIA收購 PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK之額外權益

MPTI收購NUSANTARA之額外權益

於二零一八年七月二日，本公司之附屬公司MPTI收購760,000,000股Nusantara股份（相當於Nusantara之已發行股本的4.99%），有關總作價為1.6036千億印尼盾（相等於約1.12千萬美元或8.73千萬港元），亦即每股Nusantara股份211印尼盾（相等於約0.015美元或0.115港元）。該等Nusantara股份乃以在印尼證券交易所進行交叉出售之方式收購。MPTI已於收購事項完成後全數以現金支付收購事項之作價。

於緊接收購事項前，MPTI持有7,354,495,300股Nusantara股份（相當於Nusantara之已發行股本的48.27%）。於緊隨收購事項後，MPTI持有8,114,495,300股Nusantara股份（相當於Nusantara之已發行股本的53.26%）。

有關NUSANTARA之強制收購要約

由於進行收購事項，因此，MPTI須作出強制收購要約，以購買其尚未擁有之所有Nusantara股份。該等Nusantara股份相當於Nusantara之已發行股本的44.21%，其並不包括由Nusantara作為庫存股份持有之Nusantara股份（相當於Nusantara之已發行股本的2.53%）。

收購要約價格須待印尼金融服務管理局批准後，方可作實，預期收購要約價格將為每股Nusantara股份211印尼盾（相等於約0.015美元或0.115港元），換言之，有關將會作出收購要約之所有Nusantara股份（相當於Nusantara之已發行股本的44.21%）之總額約為1.421萬億印尼盾（相等於約9.92千萬美元或7.737億港元）。

於本公告日期，Nusantara為本集團以權益法入賬之聯營公司。於收購事項完成後，Nusantara之財務業績將會綜合於本集團之財務報表內（而並非以權益法入賬）。

上市規則的含意

當與先前收購事項合併計算，並假設收購要約獲全數接納，收購事項及收購要約有關之一項或多項適用百分比率（誠如上市規則第14.07條內所載）為5%或以上，但所有適用百分比率均低於25%。因此，根據上市規則第14章，當與先前收購事項合併計算，並假設收購要約獲全數接納，收購事項及收購要約合計構成本公司一項須予披露的交易，須刊登公告。

MPTI收購NUSANTARA之額外權益

於二零一八年七月二日，本公司之附屬公司MPTI收購760,000,000股Nusantara股份（相當於Nusantara之已發行股本的4.99%），有關總作價為1.6036千億印尼盾（相等於約1.12千萬美元或8.73千萬港元），亦即每股Nusantara股份211印尼盾（相等於約0.015美元或0.115港元）。該等Nusantara股份乃以在印尼證券交易所進行交叉出售之方式收購。MPTI已於收購事項完成後全數以現金支付收購事項之作價。

於緊接收購事項前，MPTI持有7,354,495,300股Nusantara股份（相當於Nusantara之已發行股本的48.27%）。於緊隨收購事項後，MPTI持有8,114,495,300股Nusantara股份（相當於Nusantara之已發行股本的53.26%）。

收購事項之作價乃根據Nusantara業務及資產之價值而釐定，當中亦曾參考Nusantara股份在印尼證券交易所之市場價格。

MPTI將會從商業銀行貸款取得收購事項及收購要約所需資金。

於本公告日期，Nusantara為本集團以權益法入賬之聯營公司。於收購事項完成後，Nusantara之財務業績將會綜合於本集團之財務報表內（而並非以權益法入賬）。

有關NUSANTARA之強制收購要約

由於進行收購事項，因此，MPTI須作出強制收購要約，以購買其尚未擁有之所有Nusantara股份。該等Nusantara股份相當於Nusantara之已發行股本的44.21%，其並不包括由Nusantara作為庫存股份持有之Nusantara股份（相當於Nusantara之已發行股本的2.53%）。

收購要約價格須待印尼金融服務管理局批准後，方可作實，預期收購要約價格將為每股Nusantara股份211印尼盾（相等於約0.015美元或0.115港元），換言之，有關將會作出收購要約之所有Nusantara股份（相當於Nusantara之已發行股本的44.21%）之總額約為1.421萬億印尼盾（相等於約9.92千萬美元或7.737億港元）。

進行收購事項及收購要約的理由及利益

MPTI的唯一股東MPTC決定更積極地參與以影響Nusantara的發展方向。收購事項亦將允許MPTC通過MPTI在必要時注入資金，以便讓Nusantara能夠參與更多印尼的基建項目。

董事（包括獨立非執行董事）認為，收購事項及由此產生之收購要約乃按一般商務條款進行，屬公平合理，並且符合本公司及其股東的整體利益。

以各董事所知所信，概無任何董事在考慮及批准收購事項及收購要約之董事會決議案中佔有任何重大利益，或基於其他原因而須放棄就有關董事會決議案進行表決。

先前收購NUSANTARA股份

於二零一七年十月三十一日，MPTI在印尼證券交易所向公眾人士收購合共754,495,300股Nusantara股份（相當於Nusantara之已發行股本的4.95%），有關平均購買價為每股Nusantara股份202印尼盾（相等於約0.014美元或0.11港元）。購買價合共為1.524千億印尼盾（相等於約1.06千萬美元或8.30千萬港元），其已經以現金支付。

於二零一七年十一月三日，MPTI在印尼證券交易所交叉出售之方式向Matahari收購合共6,600,000,000股Nusantara股份（相當於Nusantara之已發行股本的43.32%），有關購買價為每股Nusantara股份274印尼盾（相等於約0.019美元或0.149港元）。購買價合共為1.8084萬億印尼盾（相等於約1.262億美元或9.847億港元），其乃由MPTI與Matahari經考慮Nusantara資產及業務之價值後按公平原則磋商而協定，其已經以現金支付。

於收購事項及收購要約之前及之後MPTI於NUSANTARA之權益

於緊接收購事項完成前，MPTI持有7,354,495,300股Nusantara股份（相當於Nusantara之已發行股本的48.27%）。

於緊隨收購事項完成後，MPTI持有8,114,495,300股Nusantara股份（相當於Nusantara之已發行股本的53.26%）。MPTI於收購要約完成時於Nusantara之股權將視乎收購要約之接納水平而定。假設收購要約獲全數接納，MPTI將會持有Nusantara之已發行股本的97.47%，而Nusantara已發行股本之其餘2.53%則繼續由Nusantara作為庫存股份持有。

上市規則的含意

當與先前收購事項合併計算，並假設收購要約獲全數接納，收購事項及收購要約有關之一項或多項適用百分比率（誠如上市規則第14.07條內所載）為5%或以上，但所有適用百分比率均低於25%。因此，根據上市規則第14章，當與先前收購事項合併計算，並假設收購要約獲全數接納，收購事項及收購要約合計構成本公司一項須予披露的交易，須刊登公告。

一般事項

有關Nusantara的資料

Nusantara為一家於印尼註冊成立之公司，其股份於印尼證券交易所上市。其在印尼之基建組合包括收費道路、港口、能源及水務。

於截至二零一七年十二月三十一日止財政年度，Nusantara之經審核綜合除稅前溢利為1.591千億印尼盾（相等於約1.11千萬美元或8.66千萬港元），而Nusantara之經審核綜合除稅後溢利為9.31百億印尼盾（相等於約6.5百萬美元或5.07千萬港元）。於截至二零一六年十二月三十一日止財政年度，Nusantara之經審核綜合除稅前溢

利為2.018千億印尼盾(相等於約1.41千萬美元或1.099億港元)，而Nusantara之經審核綜合除稅後溢利為1.543千億印尼盾(相等於約1.08千萬美元或8.40千萬港元)。於二零一七年十二月三十一日，Nusantara之經審核綜合資產淨值為1.8776萬億印尼盾(相等於約1.311億美元或10.224億港元)。

於本公告日期，Nusantara為本集團以權益法入賬之聯營公司。於收購事項完成後，Nusantara之財務業績將會綜合於本集團之財務報表內(而並非以權益法入賬)。

於本公告日期，本集團持有Nusantara之48.27%權益。除此關係外，以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，Nusantara及其最終實益擁有人，均是本公司及本公司的關連人士以外的獨立第三者。

有關收購事項之交易方的資料

MPTI根據收購事項所收購之760,000,000股Nusantara股份(相當於Nusantara之已發行股本的4.99%)乃在印尼證券交易所向公眾人士收購。相信有關賣方為機構投資者。以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，有關賣方及彼等的最終實益擁有人，均是本公司及本公司的關連人士以外的獨立第三者。

有關先前收購事項之交易方的資料

同樣地，MPTI於二零一七年十月三十一日所收購之754,495,300股Nusantara股份(相當於Nusantara之已發行股本的4.95%)乃在印尼證券交易所向公眾人士收購。以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，有關賣方及彼等的最終實益擁有人，均是本公司及本公司的關連人士以外的獨立第三者。

Matahari之主要業務為一般貿易。以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，Matahari及其最終實益擁有人，均是本公司及本公司的關連人士以外的獨立第三者。

有關本公司、MPTI、MPIC及MPTC的資料

本公司為一家建基於香港的投資管理及控股公司，業務位於亞太區。本公司的主要業務與消費性食品、基建、天然資源及電訊有關。

MPTI為本公司之附屬公司，其由本公司間接擁有99.9%權益。MPTI為本集團印尼收費道路項目之控股公司。

MPTC擁有MPTI之全部已發行股本，其主要業務為特許權管理、收費道路發展以及收費道路營運和管理。MPTC為MPIC之附屬公司，其由MPIC擁有99.9%權益。

MPIC為本公司之菲律賓聯號公司。MPIC為一間投資管理及控股公司，專注於基建發展，其普通股於菲律賓證券交易所上市。於本公告日期，本集團持有MPIC 55.0%之投票權及42.0%之經濟權益。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	如本公告內「MPTI收購Nusantara之額外權益」一節所述，由MPTI收購760,000,000股Nusantara股份（相當於Nusantara之全部已發行股本的4.99%）；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	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，其股份於香港聯合交易所有限公司上市；
「董事」	指	本公司之董事；
「本集團」	指	本公司及／或其不時之附屬公司及／或其不時之菲律賓聯號公司；
「港元」	指	香港之法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「印尼盾」	指	印尼之法定貨幣印尼盾；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「Matahari」	指	PT Matahari Kapital Indonesia，一家於印尼註冊成立之公司；

「MPIC」	指	Metro Pacific Investments Corporation，一家於菲律賓註冊成立之公司，其股份於菲律賓證券交易所上市；
「MPTC」	指	Metro Pacific Tollways Corporation，一家於菲律賓註冊成立之公司；
「MPTI」	指	PT Metro Pacific Tollways Indonesia，一家於印尼註冊成立之公司；
「Nusantara」	指	PT Nusantara Infrastructure Tbk，一家於印尼註冊成立之公司，其股份於印尼證券交易所上市；
「Nusantara股份」	指	Nusantara之股份；
「先前收購事項」	指	如本公告內「先前收購Nusantara股份」一節內所述，由MPTI於二零一七年十月三十一日向公眾人士收購合共754,495,300股Nusantara股份以及MPTI於二零一七年十一月三日向Matahari收購合共6,600,000,000股Nusantara股份；
「收購要約」	指	由於收購事項完成，因此，MPTI須作出強制收購要約，以購買MPTI尚未擁有之Nusantara股份（相當於Nusantara之已發行股本的44.21%），其並不包括由Nusantara作為庫存股份持有之Nusantara股份（相當於Nusantara之已發行股本的2.53%）；
「美元」	指	美利堅合眾國之法定貨幣美元；及
「%」	指	百分比。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零一八年七月三日

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14,325印尼盾兌7.8港元。百分比及顯示的數額均已約整。

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

黎高臣

楊格成

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