

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)

自願公告

PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK就 INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD作出要約

INDOFOOD就INDOAGRI作出自願有條件現金要約

於二零一九年四月十日，本公司之附屬公司Indofood之財務顧問公佈，Indofood擬就Indofood及其關聯法團以及彼等各自之代名人尚未擁有之所有IndoAgri股份作出自願有條件現金要約，相當於IndoAgri已發行股份約25.66%（不包括以庫存股份方式持有之IndoAgri股份）。

要約將根據新加坡《公司收購及合併守則》作出，根據要約，Indofood將按每股要約股份0.28新加坡元（相等於約0.21美元及1.62港元）之現金要約收購要約股份，有關價格相當於將IndoAgri估值為隱含市值約3.909億新加坡元（相等於約2.896億美元及23億港元）。倘若有關所有要約股份之要約均獲接納（下文「其他」分節內所述之不可撤銷承諾有關之要約股份除外），則Indofood應付之總作價將約為9.97千萬新加坡元（相等於約7.39千萬美元及5.760億港元）。

Indofood及其關聯法團目前擁有IndoAgri之已發行股份約74.34%（不包括以庫存股份方式持有之IndoAgri股份）。要約之條件包括Indofood收到有效接納，而有效接納有關之IndoAgri股份數目加上Indofood及其一致行動各方於

要約期間或之前已擁有、控制或同意收購之IndoAgri股份，將導致Indofood及其一致行動各方持有IndoAgri之已發行股份總數超過90%（不包括以庫存股份方式持有之IndoAgri股份）。除上述接納條件外，要約在所有其他方面均為無條件。

Indofood作出要約乃為將IndoAgri除牌及私有化，而Indofood認為此舉將讓Indofood可減少及精簡其集團結構內之上市實體數目，並使Indofood及IndoAgri之管理層在實行IndoAgri及其附屬公司之任何策略性舉動及／或營運變動方面提供靈活性。

上市規則之含意

本公告乃由本公司自願作出。有關要約之所有適用百分比率均低於5%。因此，根據上市規則第14章，要約並非本公司須予公佈的交易。

INDOFOOD就INDOAGRI作出自願有條件現金要約

要約

於二零一九年四月十日，本公司之附屬公司Indofood之財務顧問公佈，Indofood擬就Indofood及其關聯法團以及彼等各自之代名人尚未擁有之所有IndoAgri股份作出自願有條件現金要約。

IndoAgri在新加坡證券交易所上市。Indofood及其關聯法團目前擁有IndoAgri之已發行股份約74.34%（不包括以庫存股份方式持有之IndoAgri股份）。因此，要約（其將根據新加坡《公司收購及合併守則》作出）將就其餘之IndoAgri已發行股份（不包括以庫存股份方式持有之IndoAgri股份）而作出，其相當於IndoAgri已發行股份約25.66%（不包括以庫存股份方式持有之IndoAgri股份）。

要約價

根據要約，Indofood將按每股要約股份0.28新加坡元（相等於約0.21美元及1.62港元）之現金要約收購要約股份（其可如下文所述作出調整），有關價格相當於將IndoAgri估值為隱含市值約3.909億新加坡元（相等於約2.896億美元及23億港元）。倘若有關所有要約股份之要約均獲接納（下文「其他」分節內所述之不可撤銷承諾有關之要約股份除外），則Indofood應付之總作價將約為9.97千萬新加坡元（相等於約7.39千萬美元及5.760億港元）。Indofood將會以銀行借貸提供要約作價所需資金。

倘若IndoAgri於該公告日期後但於有關要約之結算日期前就每股IndoAgri股份作出任何分派，則每股要約股份之要約價將會減少該金額。

要約價較IndoAgri股份於截至及包括二零一九年四月五日（即於刊發該公告前IndoAgri股份在新加坡證券交易所買賣之最後交易日）止一個月、三個月、六個月及十二個月期間之每股成交量加權平均價格分別溢價約21.6%、26.3%、29.0%及23.0%。

條件

要約之條件包括Indofood於要約截止前收到有效接納，而有效接納有關之IndoAgri股份數目加上Indofood及其一致行動各方於要約期間或之前已擁有、控制或同意收購之IndoAgri股份，將導致Indofood及其一致行動各方於要約截止時持有IndoAgri之已發行股份總數超過90%（不包括以庫存股份方式持有之IndoAgri股份）。除上述接納條件外，要約在所有其他方面均為無條件。

Indofood作出要約的原因以及有關IndoAgri之意向

該公告內稱，Indofood作出要約乃為將IndoAgri除牌及私有化，而Indofood認為此舉將讓Indofood可減少及精簡其集團結構內之上市實體數目，並使Indofood及IndoAgri之管理層在實行IndoAgri及其附屬公司之任何策略性舉動及／或營運變動方面提供靈活性。

該公告亦表示，要約為IndoAgri股東提供機會，以現金按高於IndoAgri股份當前買賣價格之價格變現其於IndoAgri之投資而無須招致經紀及其他交易成本。

將IndoAgri除牌之意向

該公告表示，倘若Indofood根據要約收到有效接納（或其於要約可供接納期間另行收購）之IndoAgri股份不少於IndoAgri已發行股份總數之90%（不包括Indofood及其關聯法團以及彼等各自之代名人已持有者，亦不包括以庫存股份方式持有之任何IndoAgri股份），則Indofood有權行使按根據要約提出者相同之條款強制收購並無接納要約之IndoAgri股東之所有IndoAgri股份之權利。該公告內稱，在該情況下，Indofood擬行使其強制收購並無根據要約收購之所有IndoAgri股份之權利，而Indofood其後將進而將IndoAgri從新加坡證券交易所除牌。

該公告內稱，倘若因要約或其他原因而導致未能符合新加坡證券交易所上市手冊內之「自由流通量規定」，則Indofood無意維持IndoAgri之上市地位或採取或支持任何行動以恢復IndoAgri之公眾持股量差額以符合「自由流通量規定」，並擬尋求IndoAgri從新加坡證券交易所除牌。新加坡證券交易所上市手冊內之「自由流通量規定」為，已發行股份總數中至少10%（不包括任何以庫存股份方式持有之股份）須由至少500名公眾股東持有。

預期時間

該公告內稱，預期載有要約條款及條件之要約文件將會不遲於該公告日期起計21日內發送予IndoAgri股東，而要約將由要約文件刊發日期起計為期至少28日可供IndoAgri股東接納。

其他

由本公司主席兼主要股東林逢生先生控制之公司所持有之IndoAgri股份相當於IndoAgri之已發行股份約0.14%（不包括以庫存股份方式持有之IndoAgri股份）。該等公司已給予Indofood不可撤銷承諾，其不會接納要約而交出其所持有之IndoAgri股份，亦不會出售、轉讓或以其他方式處置該等IndoAgri股份。

有關本公司的資料

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。

有關INDOAGRI的資料

IndoAgri為一家於二零零一年十月五日於新加坡註冊成立之公司，其在新加坡證券交易所主板上市。

IndoAgri為一家縱向綜合之農業業務集團，其主要業務包括研究和開發、油棕櫚種子培育、油棕櫚種植園種植、油棕櫚碾磨、棕櫚原油生產及提煉、品牌推廣以及煮食油、人造牛油、起酥油及其他棕櫚油衍生產品的市場推廣。IndoAgri亦從事橡膠、甘蔗及其他農作物之種植。該等業務活動乃是透過IndoAgri之附屬公司及聯營公司進行。IndoAgri之主要業務為一家投資控股公司。

有關INDOFOOD的資料

Indofood為一家於一九九零年八月十四日於印尼註冊成立之公司，並在印尼證券交易所上市。Indofood為一家全面食品方案公司，業務遍及食品生產各階段，由生產原材料及加工至市場上的消費品。Indofood有四項策略業務集團，即：品牌消費品集團（其生產眾多類別品牌消費品，包括麵食、乳製品、零食、食品調味料，以及營養及特別食品）；Bogasari集團（其主要生產小麥麵粉及意大利麵食）；農業業務集團（其主要業務包括研究和開發、種子培育、油棕櫚種植及碾磨，以及品牌煮食油、人造牛油及起酥油的生產及市場推廣）；及分銷集團（其擁有印尼最龐大之分銷網絡，並分銷Indofood之大部分消費品以及第三方產品）。本公司持有Indofood之已發行股本約50.07%權益。

上市規則之含意

本公告乃由本公司自願作出。有關要約之所有適用百分比率均低於5%。因此，根據上市規則第14章，要約並非本公司須予公佈的交易。由林逢生先生控制之公司所給予之不可撤銷承諾有關之所有適用百分比率均低於0.1%，而承諾乃按一般商務條款或更佳條款（對於本公司而言）給予。因此，根據上市規則第14A章，不可撤銷承諾獲全面豁免遵守有關獨立股東批准及披露的規定。

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：

「該公告」	指	Indofood之財務顧問代表其所作出日期為二零一九年四月十日之公告，內容有關要約；
「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；
「港元」	指	港元；

「IndoAgri」	指	Indofood Agri Resources Ltd.，一家於新加坡註冊成立的公司，其股份在新加坡證券交易所上市；
「IndoAgri股東」	指	IndoAgri股份之持有人；
「IndoAgri股份」	指	IndoAgri之已發行及繳足股款普通股；
「Indofood」	指	PT Indofood Sukses Makmur Tbk，一家於印尼註冊成立的公司，其股份於印尼證券交易所上市；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「要約」	指	將由Indofood之財務顧問代表其作出之自願有條件現金要約，以收購Indofood及其關聯法團尚未擁有之所有IndoAgri股份（不包括以庫存股份方式持有之任何IndoAgri股份）；
「要約股份」	指	除Indofood及其關聯法團已擁有之IndoAgri股份以及以庫存股份方式持有之任何IndoAgri股份以外之所有IndoAgri已發行股份；
「新加坡證券交易所」	指	新加坡證券交易所有限公司主板；
「新加坡元」	指	新加坡元；及
「美元」	指	美元。

除另有指明外，在本公告內，僅為說明的用途，新加坡元金額已換算為美元及港元，匯率為1美元兌1.35新加坡元兌7.8港元。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零一九年四月十日

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，首席財務總監

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

李夙芯