

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)

NAPOLEON L. NAZARENO先生退任PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE COMPANY及SMART COMMUNICATIONS, INC. 之總裁兼行政總監

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文（定義見上市規則）之規定而作出。

第一太平有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，Napoleon L. Nazareno先生（「Nazareno先生」）將會退任Philippine Long Distance Telephone Company（「PLDT」）及Smart Communications, Inc.（「Smart」）之總裁兼行政總監，並將會獲委任為PLDT集團之策略顧問，由二零一五年十二月三十一日起生效。PLDT為本公司之主要營運聯營公司，而Smart則為PLDT之全資擁有附屬公司。

Nazareno先生原應於二零一四年強制退任，惟被PLDT之董事會要求留任一年，以使其可推行PLDT集團之數碼化轉變計劃及安排處理繼任事宜。

Nazareno先生將會繼續出任PLDT董事，直至委任替代董事為止。Nazareno先生亦將會留任本公司之非執行董事以及Rocket Internet之董事會成員。

本公司之常務董事兼行政總監彭澤仁先生亦為PLDT及Smart之董事會主席，其將會擔任PLDT及Smart之總裁兼行政總監。彭先生在擔任PLDT及Smart之董事會主席的十二年內，其在公司訂立策略目標及經營業務方面一直均擔當積極角色。在PLDT董事會管治及提名委員會（「管治及提名委員會」）的指引下，彭先生將會透過管治及提名委員會負責及管理有關尋找PLDT新總裁及行政總監之工作，有關程序於二零一四年已由Nazareno先生展開。

承董事會命
第一太平有限公司
常務董事兼行政總監
彭澤仁

香港，二零一五年十二月一日

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