

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。

本公告僅供參考且並非收購、購買、認購或出售任何證券之出售要約或邀請以及本公告或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。

本公告並非供在或向任何身處或居於美利堅合眾國、其領地及屬土（包括波多黎各、美屬處女群島、關島、美屬薩摩亞、威克島及北馬里亞納群島）、美利堅合眾國各州或美利堅合眾國哥倫比亞特區的人士或供在其刊發、登載或分發本文件屬違法的任何司法權區刊發、登載或分派。



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)

自願公告

FPMH FINANCE LIMITED發行本金合共**300,000,000**美元
將於二零一七年七月二十四日到期之**7.375**厘有擔保有抵押債券

FPT FINANCE LIMITED發行本金合共**400,000,000**美元
將於二零二零年九月二十八日到期之**6.375**厘有擔保有抵押債券

由第一太平有限公司購買交回的債券之要約邀請

二零一七年債券及二零二零年債券的收購要約

於二零一七年一月四日，本公司宣佈其正作出收購要約，邀請二零一七年債券持有人及二零二零年債券持有人交回其債券並由本公司以現金購買。

根據收購要約，債券的購買價將是：

- (1) 就二零一七年債券而言，二零一七年債券本金額之103.25%；及
- (2) 就二零二零年債券而言，二零二零年債券本金額之109.00%。

接納購買

根據收購要約，本公司並無責任接納購買根據收購要約交回的任何債券。本公司是否接納購買根據收購要約交回的債券由本公司全權酌情決定以及本公司可出於任何理由拒絕接納交回的債券。

有關二零一七年債券的任何及所有要約

有關二零一七年債券，倘若本公司決定根據相關收購要約接納購買有效交回的債券，其將接納購買有效交回的所有二零一七年債券，而無須按比例收購。

有關二零二零年債券的有上限要約

倘若本公司決定根據相關收購要約接納購買有效交回的二零二零年債券，本公司根據相關收購要約接納購買的有關二零二零年債券的本金總額將最多為200,000,000美元的本金總額（視乎本公司是否全權酌情行使權利修訂相關收購要約，包括但不限於增加或減少其建議接納購買的二零二零年債券本金總額）。

倘若本公司接納購買任何二零二零年債券以及有效交回供購買的二零二零年債券本金額總額高於200,000,000美元，則本公司擬按比例接納購買有關二零二零年債券，因此獲接納購買的二零二零年債券本金總額不會高於200,000,000美元。

購買代價及應計利息付款

於結算日期，本公司將就有效交回及接納購買的債券付款，現金金額等於適用購買價乘以有關債券的本金總額。本公司亦將就有效交回及本公司接納購買的債券支付緊接有關債券利息支付日期（包括該日）至結算日期（但不包括該日）的應計利息。

一般事項

收購要約按照債券持有人可獲取的收購要約備忘錄所載的條款作出，收購要約備忘錄的主要條文於本公告下文概述。

收購要約於二零一七年一月四日(星期三)開始及於二零一七年一月十二日(星期四)屆滿(視乎本公司是否行使權利延長、重開、修訂及／或終止任何收購要約)。結算日期為二零一七年一月十八日(星期三)(視乎本公司於任何時間是否行使權利延長、重開、修訂或終止任何收購要約)。

債券於新加坡證交所上市。

收購要約

於二零一七年一月四日，本公司宣佈其正作出收購要約，邀請二零一七年債券持有人及二零二零年債券持有人交回其債券並由本公司以現金購買。

本公司並無責任接納購買根據收購要約交回的任何債券。本公司是否接納購買根據收購要約交回的債券由本公司全權酌情決定以及本公司可出於任何理由拒絕接納交回的債券。

有關二零一七年債券的任何及所有要約

根據收購要約提供之二零一七年債券的購買價為二零一七年債券本金額的103.25%。

有關二零一七年債券，倘若本公司決定根據相關收購要約接納購買有效交回的債券，其將接納購買有效交回的所有二零一七年債券，而無須按比例收購。

於本公告日期，二零一七年債券的尚未償還總金額為287,483,000美元。

有關二零二零年債券的有上限要約

根據收購要約提供之二零二零年債券的購買價為二零二零年債券本金額的109.00%。

倘若本公司決定根據相關收購要約接納購買有效交回的二零二零年債券，本公司根據相關收購要約接納購買的有關二零二零年債券的本金總額將最多為200,000,000美元的本金總額（視乎本公司是否全權酌情行使權利修訂相關收購要約，包括但不限於增加或減少其建議接納購買的二零二零年債券本金總額）。

倘若本公司接納購買任何二零二零年債券以及有效交回供購買的二零二零年債券本金額總額高於200,000,000美元（或倘若本公司決定增加或減少其接納購買的二零二零年債券本金總額，則為調整後的相應金額），則本公司擬按比例接納購買有關二零二零年債券，因此獲接納購買的二零二零年債券本金總額不會高於200,000,000美元（或倘若本公司決定增加或減少其接納購買的二零二零年債券本金總額，則為調整後的相應金額）。

於本公告日期，二零二零年債券的尚未償還總金額為395,400,000美元。

購買代價及應計利息付款

於結算日期，本公司將就有效交回及接納購買的債券付款，現金金額等於適用購買價乘以有關債券的本金總額。本公司亦將就有效交回及本公司接納購買的債券支付緊接有關債券利息支付日期（包括該日）至結算日期（但不包括該日）的應計利息。

收購要約預期時間表

收購要約於二零一七年一月四日（星期三）開始及於二零一七年一月十二日（星期四）屆滿（視乎本公司是否行使權利延長、重開、修訂及／或終止任何收購要約）。結算日期為二零一七年一月十八日（星期三）（視乎本公司於任何時間是否行使權利延長、重開、修訂或終止任何收購要約）。

進行收購要約的理由及裨益

收購要約是本公司持續資本及負債管理計劃的一部分，旨在優化其債務資本架構。

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，其主要業務權益與電訊、消費性食品、基建及天然資源有關。

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：

「二零一七年債券」	指	FPMH於二零一零年七月二十三日發行及於新加坡證交所上市的本金合共300,000,000美元將於二零一七年七月二十四日到期之7.375厘有擔保有抵押債券(ISIN: XS0528191058)；
「二零二零年債券」	指	FPTF於二零一零年九月二十八日發行及於新加坡證交所上市的本金合共400,000,000美元將於二零二零年九月二十八日到期之6.375厘有擔保有抵押債券(ISIN: XS0544536047)；
「債券持有人」	指	債券持有人；
「債券」	指	二零一七年債券及二零二零年債券的統稱；
「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公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市；
「FPMH」	指	FPMH Finance Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司；
「FPTF」	指	FPT Finance Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「結算日期」	指	二零一七年一月十八日(星期三)(視乎本公司於任何時間是否行使權利延長、重開、修訂或終止任何收購要約)；
「新加坡證交所」	指	新加坡證券交易所有限公司；
「收購要約備忘錄」	指	本公司就要約準備的日期為二零一七年一月四日的收購要約備忘錄；
「收購要約」	指	本公司根據收購要約備忘錄所載的條款向債券持有人提出邀約，邀請債券持有人交回債券由本公司以現金購買；

「美元」 指 美元，美利堅合眾國之法定貨幣；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，二零一七年一月四日

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

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