

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

收購要約之最終結果

茲提述本公司日期為二零一七年一月四日的公告(「一月四日公告」)，內容有關本公司就二零一七年債券及二零二零年債券作出收購要約。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與一月四日公告所用者具有相同含義。

收購要約之最終結果

於二零一七年一月十二日(星期四)下午十一時五十九分(香港時間)，即收購要約截止日期，本公司已收到收購要約項下有效交回的債券：

- (1) 有關二零一七年債券，本金總額為68,980,000美元；及
- (2) 有關二零二零年債券，本金總額為83,207,000美元。

本公司接納購買的最終金額

本公司已決定接納購買所有有效交回的二零一七年債券。因此，本公司將接納購買本金總額68,980,000美元的二零一七年債券。

本公司已決定接納購買本金總83,207,000美元的二零二零年債券。基於接納購買有關本金總額的二零二零年債券，本公司將接納購買所有有效交回的二零二零年債券，無須按比例收購。

應計利息

應計利息為二零一七年債券的每1,000美元本金額35.645833美元及二零二零年債券的每1,000美元本金額19.479167美元計算。

結算及尚未償還之餘下債券

根據收購要約獲接納購買有關債券的結算日期預期為二零一七年一月十八日(星期三)。

於收購要約結算後，二零一七年債券合共本金額218,503,000美元將仍然尚未償還以及二零二零年債券合共本金額312,193,000美元將仍然尚未償還。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零一七年一月十三日

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