

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)

董事之變動

執行董事辭任

本公司之董事會謹此宣佈，由於唐勵治先生擬退休，因此，其已提呈辭任本公司之執行董事一職，由二零一七年八月三十日起生效。為確保唐先生之退休不會導致任何干擾，作為過渡安排，唐先生將會繼續受聘為本公司之高級行政人員直至二零一七公曆年完結時為止，以及將成為本公司之執行顧問，直至二零一八公曆年完結時為止。

委任執行董事

本公司之董事會欣然宣佈，已委任楊格成先生為本公司之執行董事，由二零一七年八月三十日起生效。

執行董事辭任

第一太平有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於唐勵治先生（「唐先生」）擬退休，因此，其已提呈辭任本公司之執行董事一職，由二零一七年八月三十日起生效。

唐先生自一九八八年五月二十五日本公司成立以來一直擔任本公司之執行董事，而其年齡已達七十七歲。經過於本公司任職超過二十九年後（主要在香港及馬尼拉工作），唐先生擬不再擔任董事一職。雖然唐先生擬退休及有更多時間留在美國，然而，為確保其退休不會導致任何干擾，作為過渡安排，其將會繼續受聘為本公司之高級行政人員直至二零一七公曆年完結時為止，以及將成為本公司之執行顧問，直至二零一八公曆年完結時為止。

唐先生已經確認，其對本公司並無任何申索，不論為有關袍金、薪酬或失去職位的補償之申索。唐先生亦已進一步確認，其與董事會並無任何不同意見，亦並無有關其辭任的任何其他事項需要通知本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會謹此衷心感謝唐先生在其任職期間為本公司提供寶貴意見。

委任執行董事

本公司之董事會欣然宣佈，已委任楊格成先生（「楊先生」）為本公司之執行董事，由二零一七年八月三十日起生效。

根據本公司之公司細則，楊先生將出任本公司董事直至本公司下屆股東週年大會（其將會於二零一八年舉行）（「二零一八年度股東週年大會」），屆時，其於會上將符合資格膺選連任。現在建議楊先生將獲重選連任，其指定任期約為三年，由二零一八年度股東週年大會舉行當日起計至本公司於其獲重選年度後第三年（即二零二一年）舉行之股東週年大會結束時為止。

楊先生，現年六十歲，現為本公司之首席財務總監。其亦為Rocket Internet SE（「Rocket」）、Roxas Holdings, Inc.（「RHI」）及FPM Power Holdings Limited之董事，及為PLDT Inc.（「PLDT」）之顧問委員會成員。彼亦為PT Indofood Sukses Makmur Tbk（「Indofood」）之專員及IdeaSpace Foundation, Inc.之受託人。彼之前曾擔任PLDT之首席財務顧問。Rocket為本公司之互聯網聯營公司，其股份在法蘭克福證券交易所上市。RHI為本公司之農業業務聯營公司，其股份在菲律賓證券交易所上市。PLDT為本公司之主要營運聯營公司，其股份在菲律賓證券交易所及紐約證券交易所上市。Indofood為本集團擁有50.1%權益之附屬公司，其股份在印尼證券交易所上市。楊先生於一九七九年起在倫敦及香港羅兵咸永道會計師事務所工作，直至一九八七年加入本公司（香港）擔任集團財務總監。彼於一九九五年加入Metro Pacific Corporation擔任財務董事，並一直擔任此職至彼於一九九八年十一月加入PLDT為止。

楊先生於本公司及其相聯法團的權益

於本公告日期，楊先生於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」））的股份、相關股份及債券中擁有或被視為擁有(a)須遵照證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所；或(b)須遵照證券及期貨條例第352條備存於該條文所提述之登記冊內；或(c)須按本公司採納之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（經修訂）知會本公司及聯交所的好倉權益如下：

- i. 1,184,780股本公司之普通股^(P)及根據本公司經董事會於二零一三年三月十九日採納之股份獎勵計劃而授出之2,369,560股未歸屬獎勵股份^(P)；
- ii. 54,313股PLDT之普通股^(P)；及
- iii. 61,547股RHI之普通股^(P)。

附註：(P) = 個人權益

本公司並無訂立有關應支付予楊先生董事袍金金額的協議，而董事會將根據其職位、責任水平、本公司之薪酬政策及當時市場狀況釐定其董事袍金。

除上文所披露者外，楊先生(a)並無於本公司或本集團任何成員擔當任何其他職位；(b)於本公告日期前過去三年並無在香港或海外上市的任何其他公眾上市公司中擔任任何董事職務；(c)並無任何其他主要的任命；(d)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何財務或家屬關係；及(e)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或任何債券中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益及淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任楊先生而須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的任何規定而披露的資料或本公司股東需要知悉的任何其他事項。

董事會經考慮提名委員會之建議及評估楊先生的資歷及經驗後認為，其擁有承擔出任本公司執行董事有關之責任所需之經驗及能力。董事會謹藉此機會歡迎楊先生加入董事會。

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，二零一七年八月三十日

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
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
李夙芯