



FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED

第一太平有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號00142)

二零零五年六月九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

於二零零五年六月九日假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓竹林廳及孔雀廳舉行之第一太平有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上,主席要求以按股數投票方式,就刊載於日期為二零零五年四月三十日之股東週年大會通告內所有提呈及獲和議之決議案表決。

於股東週年大會當日,本公司已發行之股本為3,185,993,003股股份,即賦予持有人出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無任何股東須就於股東週年大會提呈之任何決議案放棄投票權。

所有決議案均以按股數投票方式表決,並已全獲股東批准。於股東週年大會所進行之表決均由本公司之股份過戶登記處香港分署香港中央證券登記有限公司監票。就決議案按股數投票表決之結果如下:

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核賬目以及董事會與核數師報告。 由於贊成票數超過50%,故本決議案獲通過為普通決議案。	1,912,288,929 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重聘安永會計師事務所為本公司之核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金。 由於贊成票數超過50%,故本決議案獲通過為普通決議案。	1,912,291,107 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(a)	重選林逢生先生按指定任期出任本公司非執行董事兼董事會主席。 由於贊成票數超過75%,故本決議案獲通過為特別決議案。	1,767,604,163 (92.4993%)	143,332,944 (7.5007%)
(b)	重選彭澤倫先生為本公司常務董事兼行政總監。 由於贊成票數超過75%,故本決議案獲通過為特別決議案。	1,780,435,234 (93.1708%)	130,501,873 (6.8292%)
(c)	重選唐勵治先生為本公司執行董事。 由於贊成票數超過75%,故本決議案獲通過為特別決議案。	1,782,585,234 (93.2833%)	128,351,873 (6.7167%)
(d)	重選黎高信先生為本公司執行董事。 由於贊成票數超過75%,故本決議案獲通過為特別決議案。	1,779,971,234 (93.1465%)	130,965,873 (6.8535%)
(e)	重選陳坤耀教授按指定任期出任本公司獨立非執行董事。 由於贊成票數超過75%,故本決議案獲通過為特別決議案。	1,783,563,234 (93.3345%)	127,373,873 (6.6655%)
(f)	重選Graham L. Pickles先生按指定任期出任本公司獨立非執行董事。 由於贊成票數超過75%,故本決議案獲通過為特別決議案。	1,779,971,234 (93.1465%)	130,965,873 (6.8535%)
(g)	重選鄧永鏘先生按指定任期出任本公司獨立非執行董事。 由於贊成票數超過75%,故本決議案獲通過為特別決議案。	1,762,840,163 (92.2500%)	148,096,944 (7.7500%)

(h)	重選 Albert F. del Rosario 大使按指定任期出任本公司非執行董事。	1,779,971,234 (93.1465%)	130,965,873 (6.8535%)
	由於贊成票數超過 75%，故本決議案獲通過為特別決議案。		
(i)	重選林文鏡先生按指定任期出任本公司非執行董事。	1,733,080,163 (90.6927%)	177,856,944 (9.3073%)
	由於贊成票數超過 75%，故本決議案獲通過為特別決議案。		
(j)	重選林宏修先生按指定任期出任本公司非執行董事。	1,782,585,234 (93.2833%)	128,351,873 (6.7167%)
	由於贊成票數超過 75%，故本決議案獲通過為特別決議案。		
(k)	重選 Ibrahim Risjad 先生按指定任期出任本公司非執行董事。	1,733,080,163 (90.6927%)	177,856,944 (9.3073%)
	由於贊成票數超過 75%，故本決議案獲通過為特別決議案。		
(l)	重選謝宗宣先生按指定任期出任本公司非執行董事。	1,779,971,234 (93.1465%)	130,965,873 (6.8535%)
	由於贊成票數超過 75%，故本決議案獲通過為特別決議案。		
4.	根據本公司細則釐定董事酬金。	1,798,965,056 (94.4243%)	106,227,873 (5.5757%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		
5.	授權本公司董事會委任新董事加盟董事會。	1,801,115,056 (94.5371%)	104,077,873 (5.4629%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，惟不得超過本公司已發行股本總額之 20%。	1,492,562,280 (78.9845%)	397,128,649 (21.0155%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		
7.	授予董事一般授權，以行使本公司一切權力購回本公司股份，惟不得超過本公司已發行股本總額之 10%。	1,793,302,929 (99.6808%)	5,742,000 (0.3192%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		
8.	批准本公司將根據上述第(7)項決議案所購回之股份面值總額加於根據上述第(6)項決議案可增發之股本面值總額內。	1,657,613,663 (86.7436%)	253,321,266 (13.2564%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		
9.	根據週年大會通告第(9)項決議案所載修訂本公司細則。	1,732,573,205 (94.3333%)	104,077,873 (5.6667%)
	由於贊成票數超過 75%，故本決議案獲通過為特別決議案。		
10.	採納 Metro Pacific Corporation 之新行政人員購股權計劃。	1,516,031,280 (81.0203%)	355,143,798 (18.9797%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		

「指定任期」指不超過三年任期，由本股東週年大會舉行當日起計至下列較早日期結束為止：(1)本公司於二零零八年舉行股東週年大會當日或(2)二零零八年六月八日或(3)有關董事根據本公司所採納之企業管治常規守則及／或公司細則輪值退任當日。

承董事會命
第一太平有限公司
李麗雯
公司秘書

香港，二零零五年六月九日

於本公告日期，第一太平的董事會成員包括：

林逢生，主席

彭澤倫，常務董事兼行政總監

唐勵治

黎高信

Albert F. del Rosario大使

陳坤耀教授*，金紫荊星章、CBE、太平紳士

林宏修

林文鏡

Ibrahim Risjad

謝宗宣

Graham L. Pickles*

鄧永鏘*，OBE, Chevalier de
L'Ordre des Arts et des Lettres

* 獨立非執行董事

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」