



## 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)

### 股東特別大會結果

本公司董事會宣布，於今天舉行之股東特別大會上已提呈一項有關無限期押後本大會之普通決議案並獲正式通過。

茲提述第一太平一份刊發日期為二零零五年十二月四日之公告（「公告」）。本公告所用詞彙與公告所界定者具相同涵義。

根據及按照本公司之公司細則，本公司已如期於二零零五年十二月九日（星期五）上午十時正假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店二樓維多利亞廳及遮打廳舉行股東特別大會，該大會原為商討批准收購銷售股份之建議及提出收購建議。於股東特別大會上，股東已獲知收購建議因公告所載理由而無法落實完成，因而將不會提出收購建議，故本公司股東毋須就股東特別大會通告所載有關批准收購及提出收購建議之決議案投票。

因此，本公司董事會宣布於股東特別大會上已提呈並獲正式通過一項普通決議案，在毋須考慮任何股東特別大會通告所載決議案之情況下無限期押後本大會。

承董事會命  
第一太平有限公司  
公司秘書  
李麗雯

香港，二零零五年十二月九日

於本公告日期，本公司董事會包括主席林逢生先生、常務董事兼行政總監彭澤倫先生、執行董事唐勵治先生及黎高信先生、非執行董事Albert F. del Rosario大使、林宏修先生、林文鏡先生、Ibrahim Risjad先生及謝宗宣先生，以及獨立非執行董事陳坤耀教授（金紫荊星章、CBE、太平紳士）、Graham L. Pickles先生及鄧永鏘先生(OBE, Chevallier de L'Ordre Arts et des Lettres)。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」