

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，並明確表示，概不會因本公告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。



SALERNI INTERNATIONAL LIMITED

(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)

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)

CIMB

聯昌國際證券(香港)有限公司

代表

SALERNI INTERNATIONAL LIMITED

就收購第一太平有限公司之

全部已發行股份

及註銷第一太平有限公司所有尚未行使之購股權

(不包括已由SALERNI INTERNATIONAL LIMITED

及其一致行動人士實益擁有之股份)

提出之強制性有條件現金收購建議

寄發綜合文件

綜合文件包括(其中包括)收購建議之條款、獨立董事委員會之推薦意見及獨立財務顧問新百利有限公司致獨立董事委員會、獨立股東及獨立購股權持有人的意見，連同致股東及購股權持有人以供其接納收購建議之接納表格，已於二零零六年五月十二日寄發予股東及購股權持有人。

緒言

茲提述收購人及本公司於二零零六年四月二十八日就收購建議刊發之聯合公告(「聯合公告」)。除另有說明外，本文所用之詞彙與聯合公告所界定者具相同涵義。

寄發綜合文件

綜合文件包括(其中包括)收購建議之條款、獨立董事委員會之推薦意見及獨立財務顧問新百利有限公司致獨立董事委員會、獨立股東及獨立購股權持有人的意見，連同致股東及購股權持有人以供其接納收購建議之接納表格，已於二零零六年五月十二日寄發予股東及購股權持有人。

本公司鼓勵獨立股東及獨立購股權持有人於決定是否接納收購建議之前細閱綜合文件，當中包括獨立董事委員會之推薦意見及獨立財務顧問新百利有限公司之意見。

預期時間表

除非收購建議於較早前根據收購守則作出修訂或延遲，否則接納收購建議之最後時間及日期將為二零零六年六月二日星期五下午四時正，以下為收購建議之預期時間表。

二零零六年

綜合文件寄發日期及收購建議之開始時間	五月十二日星期五
首個截止日期	六月二日星期五下午四時正
於首個截止日期在聯交所網站公佈收購建議結果	六月二日星期五下午七時正
於首個截止日期在報章公佈收購建議結果	六月五日星期一
於首個截止日期下午四時正或之前就收到有效接納 而根據收購建議應付款項寄發付款支票之最後日期 (假設收購建議於首個截止日期成為或宣佈成為無條件)	六月十二日星期一
接納之最後日期(假設收購建議於首個截止日期成為 或宣佈成為無條件)	六月十六日星期五下午四時正
於二零零六年六月十六日下午四時正或之前就收到 有效接納而根據收購建議應付款項寄發付款支票之最後日期	六月二十六日星期一
收購建議可宣佈成為無條件之最後日期	七月十二日星期三

股份收購建議須待收購人經已於首個截止日期下午四時正前收到有關股份之股份收購建議之有效接納，而該等股份連同收購人及其一致行動人士於收購建議期之前或期間已實益擁有或同意收購之股份將導致收購人及其一致行動人士持有本公司表決權逾50%，方可作實。購股權收購建議將受制於及須待股份收購建議在各方面經已成為無條件，方可作實。

倘若收購人於首個截止日期下午四時正前尚未收到連同收購人及其一致行動人士於收購建議的收購期之前或期間已實益擁有或同意收購的股份將導致收購人及其一致行動人士持有本公司表決權逾50%的有關股份的股份收購建議的有效接納，則股份收購建議不能成為無條件，而收購建議將會失效。倘收購建議於首個截止日期前並無成為無條件，收購人現無意延長收購建議期至首個截止日期之後，亦無意修訂股份收購價或購股權收購價。

於本公告日期，本公司主席為林逢生先生，執行董事為彭澤倫先生、唐勵治先生及黎高信先生，獨立非執行董事為陳坤耀教授（金紫荊星章、CBE、太平紳士）、Graham L. Pickles先生及鄧永鏘先生（OBE, Chevalier de L'Ordre des Arts et des Lettres），非執行董事則為Albert F. del Rosario大使、林文鏡先生、林宏修先生、Ibrahim Risjad及謝宗宣先生。

承董事會命
Salerni International Limited
林逢生
董事

承董事會命
第一太平有限公司
黎高信
董事

香港，二零零六年五月十二日

收購人之董事願就本公告所載資料（不包括有關本集團之資料）之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所載意見（不包括本集團所表達之意見）乃經審慎周詳考慮後始行發表，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

本公司之董事願就本公告所載資料（不包括有關收購人之資料）之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所載意見（不包括收購人所表達之意見）乃經審慎周詳考慮後始行發表，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」