



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)

持續關連交易 股東特別大會表決結果

本公司欣然宣佈，本公司於二零零六年六月十四日舉行股東特別大會，會上獨立股東以按股數投票方式正式通過股東特別大會通告所載有關麵食業務交易及適用年度上限之普通決議案。

本公告乃繼本公司就麵食業務交易於二零零六年四月二十八日發表公告及於二零零六年五月二十二日向其股東刊發通函（「該通函」）之後而發表。除另有說明外，本公告所用辭彙與該通函所下定義具有相同涵義。

於二零零六年六月十四日舉行之股東特別大會之表決結果

本公司欣然宣佈，本公司於二零零六年六月十四日舉行股東特別大會（「股東特別大會」），會上獨立股東通過股東特別大會通告所載有關麵食業務交易及適用年度上限之普通決議案（「普通決議案」）。

普通決議案乃於股東特別大會上以按股數投票方式通過，並由本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司負責監票。按股數投票表決之結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	有關 Indofood 食品材料部門與 De United Food Industries Ltd. 之交易之第 1 項決議案	787,040,042 (87.3218%)	114,270,000 (12.6782%)
2.	有關 PT Ciptakemas Abadi 與 De United Food Industries Ltd. 之交易之第 2 項決議案	787,040,042 (87.3218%)	114,270,000 (12.6782%)
3.	有關 PT Indofood Sukses Makmur Tbk 與 De United Food Industries Ltd. 之交易之第 3 項決議案	787,040,042 (87.3218%)	114,270,000 (12.6782%)
4.	有關 Indofood 食品材料部門與 Pinehill Arabian Food Ltd. 之交易之第 4 項決議案	787,040,042 (87.3218%)	114,270,000 (12.6782%)
5.	有關 PT Ciptakemas Abadi 與 Pinehill Arabian Food Ltd. 之交易之第 5 項決議案	787,040,042 (87.3218%)	114,270,000 (12.6782%)
6.	有關 PT Indofood Sukses Makmur Tbk 與 Pinehill Arabian Food Ltd. 所訂商標授權協議之第 6 項決議案	787,040,042 (87.3218%)	114,270,000 (12.6782%)
7.	有關 PT Prima Inti Pangan Sejati 與 Pinehill Arabian Food Ltd. 所訂技術服務協議之第 7 項決議案	787,040,042 (87.3218%)	114,270,000 (12.6782%)

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股本總額為 31,893,150.03 美元，分為每股面值 0.01 美元之普通股 3,189,315,003 股。根據上市規則及如該通函所披露，身為本公司關連人士且於麵食業務交易中擁有重大權益之 First Pacific Investments Limited 及 First Pacific Investments (B.V.I.) Limited 持有之股份佔本公司於股東特別大會舉行日期之已發行股本約 44.48%，該兩間公司均須放棄於股東特別大會上就普通決議案投票。並無股東獲賦予權利出席股東特別大會而只能就普通決議案投反對票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為 1,770,789,040 股，佔本公司於股東特別大會舉行日期之已發行股本總數約 55.52%。董事會謹此確認，First Pacific Investments Limited 及 First Pacific Investments (B.V.I.) Limited 均已放棄於股東特別大會上就普通決議案投票。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零零六年六月十四日

於本公告日期，本公司之董事如下：

林逢生，主席
彭澤仁，常務董事兼行政總監
唐勵治
黎高臣

Albert F. del Rosario 大使
陳坤耀教授* (金紫荊星章、CBE、太平紳士)

* 獨立非執行董事

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)

「請同時參閱本公司公布於經濟日報刊登的內容。」