



## 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)

網址：<http://www.firstpacco.com>

(股份代號：00142)

### 股東特別大會通告

茲通告(「通告」)第一太平有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年一月八日(星期一)上午十時三十分假座香港中環康樂廣場八號交易廣場第二座二十四樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過(無論有否加以修改)下列決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

##### 「動議：

- 批准注資及配售事項；及
- 授權本公司董事會代表本公司批准及實施注資及配售事項及所有附帶事宜，並在彼等認為適當之情況下採取與注資及配售事宜有關或由此產生之一切行動。

就此而言：

- 『注資』指透過以下方式將CityAxis Holdings Limited(前稱ISG Asia Limited)(「CityAxis」)之股份於新加坡證券交易所有限公司主板獨立上市：透過將PT Indofood Sukses Makmur Tbk及其附屬公司於PT Salim Ivomas Pratama持有之90%間接股份權益轉讓至CityAxis或其附屬公司而反向收購CityAxis，代價為由CityAxis發行新股份；及
- 『配售事項』指於注資完成時就合乎新加坡證券交易所有限公司之持有股份分布及分配規定及為經擴大CityAxis集團籌集資金而進行之建議發行新CityAxis股份；

各情況之詳情載於本公司日期為二零零六年十二月二十二日寄發予股東之通函，惟可在本公司董事認為有需要或權宜並合乎本公司及其股東整體最佳利益之情況下作出任何變更或變動。」

承董事會命  
第一太平有限公司  
公司秘書  
李麗雯

香港，二零零六年十二月二十二日

##### 總辦事處：

香港  
中環康樂廣場八號  
交易廣場第二座  
二十四樓

##### 附註：

- 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均可委任一名或以上受委代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表就有關本公司股份於會上投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票之人士，惟倘有一位以上之有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內排名首位者方有權就該等股份投票。
- 根據其上印列之指示填妥及簽署之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司總辦事處(致：公司秘書處)，地址為香港中環康樂廣場八號交易廣場第二座二十四樓。
- 不論閣下擬否親身出席大會，務請閣下按代表委任表格上印備之指示填妥及交回代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。倘閣下於交回代表委任表格後出席大會，代表委任表格將被視作撤回。

於本公告日期，董事會包括以下各董事：

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)

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。」