

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，並明確表示概不就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。



## 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)

**建議透過反向收購 INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD.  
(前稱 CITYAXIS HOLDINGS LIMITED) 及配售其股份  
將 PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK  
一間附屬公司於新加坡證券交易所有限公司主板獨立上市  
導致於主要附屬公司權益之重大攤薄**

**須予披露之交易**

**實物分派**

本公司欣然宣佈，注資已於二零零七年一月二十三日完成。於完成注資後，CityAxis Holdings Limited已易名為「Indofood Agri Resources Ltd.」。據此，本公司日期為二零零六年十二月二十二日之通函內所界定詞彙適用於本公告時，有關詞彙定義「CityAxis Holdings Limited」及「CityAxis」分別指「Indofood Agri Resources Ltd.」及「IndoAgri」。

於二零零七年一月二十五日，IndoAgri將有關配售之發售資料聲明呈交新加坡金融管理局。預期配售將於二零零七年二月中完成。

本公司謹此知會各股東有關釐訂享有誠如通函所述，就符合第15項應用指引所規定保證配額而進行之實物分派之權利之預計記錄日期，以及公佈進行實物分派之初步時間表。

通函載述按配售價不少於0.75坡元配售最多435,000,000股新IndoAgri合併股份，佔配售事項後IndoAgri經擴大已發行股本約30%，籌集所得之款項總額將約為326,300,000坡元（相等於約209,100,000美元）。按此基準，佔配售股份最高總數1.5%之實物分派最多為6,525,000股配售股份，按相同基準計算之價值約為4,890,000坡元（相等於約3,140,000美元）。

由於市況改善，預期每股配售股份價格上限經已提升，因此，建議配售之規模亦相應減少，從而減低第一太平（及其股東）於IndoAgri之間接權益攤薄，令IndoAgri之引伸估值有所提高。IndoAgri向新加坡金融管理局呈交之發售資料聲明所載的指示性發售統計數字為按預期配售價0.9坡元至1.25坡元，配售141,000,000至338,000,000股新IndoAgri合併股份，相當於配售事項後IndoAgri經擴大已發行股本約12.2%至25%。

配售事項之預期最大發售規模為按價格1.25坡元配售338,000,000股IndoAgri合併股份，籌集所得之款項總額將約為422,500,000坡元（相等於約270,830,000美元）。於此情況下，實物分派配售股份總數1.5%之實物分派將為5,070,000股IndoAgri合併股份，其總值約為6,300,000坡元（相等於約4,000,000美元），超出通函所載之總值。若按接近指示性價格範圍之最低價格每股股份0.90坡元配售最少預期發售規模141,000,000股IndoAgri合併股份，將籌集之所得款項總額約為126,900,000坡元（約相等於81,300,000美元）。在此情況下，實物分派佔配售股份總數1.5%則為2,115,000股IndoAgri合併股份，其價值約為1,900,000坡元（相等於約1,220,000美元），將低於通函所載實物分派之總值。

倘配售事項按價格範圍之較低值定價，根據配售價所釐定實物分派配售股份1.5%之總值遠低於通函所載之4,890,000坡元（約相等於3,140,000美元），則第一太平將提供現金作實物分派，以致股東將收取之實物分派之總值（根據配售價釐定）將不會與通函所載之4,890,000坡元（約相等於3,140,000美元）有大幅差異。

於簽訂配售協議前（預期於二零零七年二月七日前後），本公司將不會知悉根據實物分派所分派之IndoAgri合併股份最終總數，以及股東所持有每手股份所獲分派之IndoAgri合併股份數目。本公司將會於簽訂配售協議後，就本公司將會根據配售協議認購之配售股份數目、於實物分派項下之IndoAgri合併股份分派比例及各股東根據實物分派可收取之現金金額刊發進一步公告。

**務請股東注意，實物分派須待配售事項完成始能作實，並僅於配售完成後方始進行。**

茲提述本公司日期為二零零六年十二月二十一日之公告及本公司日期為二零零六年十二月二十二日之通函（「通函」）。於完成注資後，CityAxis Holdings Limited已易名為「Indofood Agri Resources Ltd.」。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具相同涵義，除通函所界定詞彙中「CityAxis Holdings Limited」及「CityAxis」之定義分別指本公告內「Indofood Agri Resources Ltd.」及「IndoAgri」。

#### 完成注資及預計完成配售事項

本公司欣然宣佈，注資已於二零零七年一月二十三日（星期二）完成。

於二零零七年一月二十五日，IndoAgri將有關配售之發售資料聲明呈交新加坡金融管理局。預期配售將於二零零七年二月中完成。

#### 為符合上市規則第15項應用指引規定之保證配額進行實物分派

本公司謹此知會各股東有關釐訂享有誠如通函所述，就符合第15項應用指引所規定保證配額而進行之實物分派之權利之預計記錄日期，以及公佈進行實物分派之初步時間表。

通函載述按配售價不少於0.75坡元配售最多435,000,000股新IndoAgri合併股份，佔配售事項後IndoAgri經擴大已發行股本約30%，籌集所得之款項總額將約為326,300,000坡元（相等於約209,100,000美元）。按此基準，佔配售股份最高總數1.5%之實物分派最多為6,525,000股配售股份，按相同基準計算之價值約為4,890,000坡元（相等於約3,140,000美元）。

由於市況改善，預期每股配售股份價格上限經已提升，因此，建議配售之規模亦相應減少，從而減低第一太平（及其股東）於IndoAgri之間接權益攤薄，令IndoAgri之引伸估值有所提高。IndoAgri向新加坡金融管理局呈交之發售資料聲明所載的指示性發售統計數字為按預期配售價0.9坡元至1.25坡元，配售141,000,000至338,000,000股新IndoAgri合併股份，相當於配售事項後IndoAgri經擴大已發行股本約12.2%至25%。

配售事項之預期最大發售規模為按價格1.25坡元配售338,000,000股IndoAgri合併股份，籌集所得之款項總額將約為422,500,000坡元（相等於約270,830,000美元）。於此情況下，實物分派配售股份總數1.5%之實物分派將為5,070,000股IndoAgri合併股份，其總值約為6,300,000坡元（相等於約4,000,000美元），超出通函所載之總值。若按接近指示性價格範圍之最低價格每股股份0.90坡元配售最少預期發售規模141,000,000股IndoAgri合併股份，將籌集之所得款項總額約為126,900,000坡元（約相等於81,300,000美元）。在此情況下，實物分派佔配售股份總數1.5%則為2,115,000股IndoAgri合併股份，其價值約為1,900,000坡元（相等於約1,220,000美元），將低於通函所載實物分派之總值。

倘配售事項按價格範圍之較低值定價，根據配售價所釐定實物分派配售股份1.5%之總值遠低於通函所載之4,890,000坡元（約相等於3,140,000美元），則第一太平將提供現金作實物分派，以致股東將收取之實物分派之總值（根據配售價釐定）將不會與通函所載之4,890,000坡元（約相等於3,140,000美元）有大幅差異。

於簽訂配售協議前（預期於二零零七年二月七日前後），本公司將不會知悉根據實物分派所分派之IndoAgri合併股份最終總數及股東所持有每手股份所獲分派之IndoAgri合併股份數目。本公司將會於簽訂配售協議後，就本公司將會根據配售協議認購之配售股份數目、於實物分派項下之IndoAgri合併股份分派比例及各股東根據實物分派可收取之現金金額刊發進一步公告。

#### 釐定記錄日期及暫停辦理股份過戶登記手續

實物分派之記錄日期將為二零零七年二月九日（星期五）下午四時正。

就釐定股東能否享有實物分派權利，本公司將於二零零七年二月九日（星期五）暫停辦理股份過戶登記手續，並將於二零零七年二月十二日（星期一）重新開始辦理股份過戶登記手續。於該期間內，概不會辦理任何股份過戶。

為於記錄日期符合享有實物分派資格，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零零七年二月八日（星期四）下午四時正前交回本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

預期買賣享有實物分派之股份之最後日期為二零零七年二月六日（星期二），而預期買賣並無實物分派之股份之首日為二零零七年二月七日（星期三）。

#### 寄發通函連同選擇表格

本公司將於二零零七年二月十四日（星期三）或之前另行向股東寄發通函，內容包括有關實物分派之條款及條件，以及告知股東彼等符合獲取實物分派之有關程序。該另行刊發之通函將隨附一份選擇表格供股東填妥及簽署，以證明彼為實物分派之合資格股東。合資格股東可選擇收取現金以代替彼原根據實物分派所享有之所有IndoAgri合併股份。

#### 預期時間表

實物分派之預期時間表載列如下：

買賣享有實物分派之股份之最後日期	二零零七年二月六日（星期二）
買賣並無實物分派之股份之首日	二零零七年二月七日（星期三）
預期簽訂配售協議日期	二零零七年二月七日（星期三）前後
遞交享有實物分派之股份過戶文件之最後時間	二零零七年二月八日（星期四）下午四時正
公佈根據配售協議本公司同意認購配售股份數目及實物分派項下 按有關股份之分派比例（或收取現金之股東有權收取之現金金額）	二零零七年二月八日（星期四）前後
暫停辦理股份過戶登記手續之日期	二零零七年二月九日（星期五）
釐定實物分派配額之記錄日期	二零零七年二月九日（星期五）下午四時正
重新開始辦理股份過戶登記手續之日期	二零零七年二月十二日（星期一）
寄發通函及選擇表格之日期	二零零七年二月十四日（星期三）
完成配售	二零零七年二月中
交回選擇表格之最後時間	二零零七年三月七日（星期三）下午四時正
於實物分派項下向股東寄發IndoAgri合併股份之股份過戶文件 （或選擇收取現金之支票）	二零零七年三月二十八日（星期三）

所有時間均指香港當地時間。

務請注意，本時間表可能跟隨當時市況變動而有所更改。倘時間表有重大變動，本公司將另行刊發公告知會各股東。

務請股東注意，實物分派須待完成配售事項始能作實，並僅於配售完成後方始進行。

承董事會命  
第一太平有限公司  
李麗雯  
公司秘書

香港，二零零七年一月二十五日

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  
謝宗宜  
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。」