



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

公 告

董事會會議通告

第一太平有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，謹訂於二零零八年三月三十一日（星期一）上午十一時正假座香港中環康樂廣場八號交易廣場第二座二十四樓會議廳舉行董事會會議，其中包括批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之綜合業績及於其後刊發業績。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零零八年三月十七日

於本公告日期，本公司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
林文鏡

林宏修
Ibrahim Risjad
謝宗宣
Graham L. Pickles*
陳坤耀* (金紫荊星章、CBE、太平紳士)
鄧永鏘爵士* (KBE, Chevalier de L'Ordre
des Arts et des Lettres)

* 獨立非執行董事