



## 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

網址：<http://www.firstpacco.com>

#### 公告

#### 委任新董事

第一太平有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告，Napoleon L. Nazareno先生（「Nazareno先生」）自二零零八年三月三十一日起獲委任為本公司非執行董事。

Nazareno先生，58歲，現時亦為菲律賓主要電訊營運商 Philippine Long Distance Telephone Company（「PLDT」）及其全資擁有經營無線電訊業務的附屬公司 Smart Communications, Inc.（「SMART」，其為該國最大流動電訊營運商）的總裁兼行政總監，亦為 SMART 流動電訊服務附屬公司 Pilipino Telephone Corporation（「Piltel」）的總裁兼行政總監。

Nazareno先生於一九七零年在宿霧 University of San Carlos 畢業，持有機械工程理學士學位。其後於一九七三年獲 Asian Institute of Management 頒發工商管理碩士學位。Nazareno先生再於一九八三年在法國 Fountainbleau 的 European Institute of Business Administration 修讀 INSEAD 行政課程。

Nazareno先生在多個國家從商逾30年。曾任多個高級管理及行政職位，經驗遍及包裝、入瓶、石油化工、房地產等不同行業，近十年從事電訊及資訊科技行業。

Nazareno先生首先投身包裝業，於一九七三年在 Phimco Industries, Inc. 的軟式包裝部任助理產品經理，於一九八一年加入國際公司 Akerlund & Rausing，擔任地方辦事處署理產品經理。一九八九年，Nazareno先生獲委任為 Akerlund & Rausing (Phils.) 的總裁兼行政總監。Nazareno先生於一九九五年轉往 Metro Pacific Corporation，擔任該公司總裁兼行政總監一職直至一九九九年。

於一九九八年，Nazareno先生加入電訊業，出任 PLDT 流動電話聯繫公司 Piltel 的總裁兼行政總監。Nazareno先生於二零零一年領導 Piltel 債務重組，成為菲律賓經交易雙方協定，而毋須由菲律賓證券交易委員會及法院介入的最大型債務重整計劃。Nazareno先生目前繼續領導 Piltel，而該公司現為 SMART 的附屬公司。Nazareno先生於二零零零年一月成為 SMART 的總裁兼行政總監。

根據本公司細則，Nazareno先生擔任本公司非執行董事的任期將於本公司下屆股東週年大會屆滿，屆時將符合資格可在會上重選連任。

除根據本公司細則應付的酬金外，Nazareno先生亦可就每次親身或以電話會議出席董事會或董事會委員會會議收取酬金5,000美元（或由董事會不時決定之酬金）。

除上文所披露者外，Nazareno先生向本公司確認，於過去三年並無擔任其他上市公司董事職務，亦並無出任本公司任何職位。Nazareno先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控權股東概無任何關係。

於本公告日期，Nazareno先生持有10,487股PLDT普通股及6,648股Metro Pacific Investments Corporation普通股。除所披露者外，Nazareno先生並無持有本公司或其任何相關法團（定義見證券及期貨條例第XV部）任何股份、相關股份或債券。

就董事會所知，並無任何有關委任Nazareno先生而須根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的事宜，亦無任何其他事宜須知會本公司股東。

承董事會命  
第一太平有限公司  
常務董事兼行政總監  
彭澤仁

香港，二零零八年四月一日

於本公告日期，本公司董事會包括以下董事：

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  
Ibrahim Risjad

林宏修  
謝宗宣  
Napoleon L. Nazareno  
Graham L. Pickles\*  
陳坤耀\* (金紫荊星章、CBE、太平紳士)  
鄧永鏘爵士\* (KBE)

\* 獨立非執行董事