

香港交易及結算所有限公司及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，並表明概不就因本公告之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

(根據百慕達法例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」)董事會宣佈，本公司謹訂於二零零九年三月二十五日(星期三)上午十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舉行董事會會議，其中包括批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績及刊發業績，以及考慮派發末期股息。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零零九年三月十三日

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

Napoleon L. Nazareno

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*

鄧永鏘爵士*，KBE

* 獨立非執行董事