

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

#### 新關連交易

**(1)MANILA NORTH TOLLWAYS CORPORATION與  
LEIGHTON CONTRACTORS (ASIA)  
LIMITED – PHILIPPINE BRANCH訂立之土木工程合約**

**(2)MANILA NORTH TOLLWAYS CORPORATION與EGIS  
PROJECTS PHILIPPINES, INC.訂立之固定營運設備設計、  
供應及安裝合約**

本公司宣佈，MPIC之間接附屬公司MNTC與Leighton訂立土木工程合約，內容有關由Leighton向MNTC提供建築服務。

本公司亦宣佈，MNTC與Egis訂立FOE設計、供應及安裝合約。

本集團持有MPTC約99.8%之權益，而MPTC則間接持有MNTC約67.1%之權益。Leighton Asia Limited為MNTC之16.5%股權持有人，而Egis Projects S.A.則為MNTC之13.9%股權持有人。Leighton Asia Limited擁有Leighton 99.99%之權益，而Egis Projects S.A.則擁有Egis 100%之權益。因此，Leighton及Egis各自為本公司之關連人士，而根據上市規則第14A.13(1)條所界定，訂立土木工程合約及FOE合約各自構成本公司之關連交易。

有關土木工程合約及FOE合約之各適用百分比率(定義見上市規則)均低於2.5%，因此，根據上市規則第14A章之規定，該等合約須受申報及公告之規限，但根據上市規則獲豁免遵守取得獨立股東批准的規定。

## 引言

謹請參閱本公司於二零零八年八月八日就透過MPIC收購MPTC而刊發之公告，而MPTC現間接持有MNTC約67.1%之權益。根據於一九九八年四月三十日之收費道路營運補充協議(經修訂)所述，MNTC獲授權可作發展、融資、設計、建設、復修、經營及維修菲律賓MNEP的收費道路、收費設施及其他可產生收費收入的設施。

## 土木工程合約

本公司欣然宣佈，MNTC與Leighton訂立土木工程合約(「土木工程合約」)，內容有關由Leighton向MNTC提供建築服務。

土木工程合約之主要條款載列如下：

- 訂約日期               ： 二零零九年四月十四日；
- 訂約各方               ： MNTC(作為僱主)及  
                                  Leighton(作為建築服務供應商)；
- 中標合約金額        ： 1,458,765,249披索(約30,264,839美元及236,065,747港元)；
- 期限                    ： 土木工程合約之期限自Leighton收到土木工程合約所指定之  
                                  開工通知書七日開始，至下列之較後日期終止：(i)接收所規  
                                  定之所有條件獲達成後365日及(ii)通過所有測試(包括完成後  
                                  之測試)；
- 擬提供之服務        ： 由Leighton就有關MNEP第二期第8.1段之土木工程向MNTC提  
                                  供施工、建築、測試及／或運行及修正任何瑕疵服務；

付款 : 土木工程合約載有應付予Leighton建築價格之所有付款詳情。MNTC亦將向Leighton支付墊款，作為免息貸款，由Leighton從獲(其中包括)MNTC批准之銀行移交預付債券後供其使用。墊款總額將為中標合約金額(如上文所述)之20%。土木工程合約隨後之付款，乃根據合約完工而按開具之付款憑證/發票支付。

土木工程合約乃透過招標程序授予Leighton，並於MNTC及Leighton之一般業務過程中，經公平磋商後按一般商業條款訂立。

### **FOE合約**

本公司亦欣然宣佈，MNTC與Egis訂立下列FOE設計、供應及安裝合約(「FOE合約」)：

訂約日期 : 二零零九年三月二十七日；

訂約各方 : MNTC(作為僱主)及Egis(作為承包商)；

中標合約金額 : 148,411,999披索(約3,079,087美元及24,016,880港元)；

期限 : FOE合約之期限自Egis收到FOE合約所指定之開工通知書七日開始，至下列之較後日期終止：(i)接收所規定之所有條件獲達成後365日及(ii)通過所有測試(包括完成後之測試)；

擬提供之服務 : 就建築MNEP第二期第8.1段有關之固定營運設備，由Egis就MNTC之利益實施之永久及暫時工程，包括但不限於設計、供應、製造、運輸、安裝、測試及運行FOE及修正有關瑕疵，並履行Egis根據FOE合約將予承擔之所有其他責任；

付款：FOE合約墊款應付Egis之付款詳情。MNTC亦將向Egis支付墊款，作為免息貸款，由Egis從獲（其中包括）MNTC批准之銀行移交預付債券後供其使用。墊款總額將為中標合約金額（如上文所述）之15%。FOE合約隨後之付款，乃根據合約完工而按開具之付款憑證／發票支付。

由於Egis集團亦為MNTC之現有收費道路營運系統之供應商，有關FOE合約之作價乃根據Egis與MNTC之磋商而釐定。FOE合約乃於MNTC及Egis之一般業務過程中，經公平磋商後按一般商業條款訂立。

### 關連關係詳情

本集團持有MPTC約99.8%之權益，而MPTC則間接持有MNTC約67.1%之權益。Leighton Asia Limited為MNTC之16.5%股權持有人，而Egis Projects S.A.則為MNTC之13.9%股權持有人。Leighton Asia Limited擁有Leighton 99.99%之權益，而Egis Projects S.A.則擁有Egis 100%之權益。因此，Leighton及Egis各自為本公司之關連人士，而根據上市規則第14A.13(1)條所界定，訂立土木工程合約及FOE合約各自構成本公司之關連交易。

### 遵守上市規則

有關土木工程合約及FOE合約之各適用百分比率（定義見上市規則）均低於2.5%，因此，根據上市規則第14A章之規定，土木工程合約及FOE合約須受申報及公告之規限，但根據上市規則獲豁免遵守取得獨立股東批准的規定。

### 訂立土木工程合約及FOE合約之理由

MPTC公路建築項目之組成部分包括建築MNEP第二期第8.1段，及經審慎考慮及評估後，將該等合約授予對菲律賓收費公路開發非常熟悉及有豐富經驗之企業。

第8.1段將為一條連接MNEP主幹道之2.7公里長公路，建築該公路為Leighton有能力／經驗實現及整合之一項土木工程。該公路亦將擁有與MNEP類似之收費系統，以及其他重要服務設施（例如交通管理及通訊、安全島照明設備、車道標示、電子看板、緊急電話亭及停車處），該等設施將與MNEP幹線全面整合，而Egis對MNEP幹線之系統十分熟悉。

董事相信，隨著MNTC之收費公路業務覆蓋率之擴展，MNTC具有為本集團提供穩定現金流量及增長之潛力。

## 董事意見

董事（包括獨立非執行董事）認為，土建工程合約及FOE合約乃經公平磋商後按一般商業條款訂立，並屬公平合理及符合本集團及本公司股東之整體利益。

## 一般資料

本公司為一家建基於香港的投資及管理公司，業務位於亞洲。本公司業務以經營電訊、基建、消費性食品及天然資源為主。

MPIC為一家菲律賓企業，其股份在菲律賓證券交易所上市買賣，是一家擁有基建、公用事業及健康護理等企業的投資及管理公司。本集團持有MPIC 98.0%之經濟權益。

MNTC為MPIC之間接附屬公司，並獲授權可作發展、融資、設計、建設、復修、經營及維修菲律賓MNEP的收費道路、收費設施及其他可產生收費收入的設施。

Leighton集團（Leighton Asia Limited及Leighton為其一部分）乃亞洲領先之承包商及項目開發商之一，於香港、澳門、中國、蒙古、台灣、韓國、菲律賓、關島、泰國、越南、老撾及柬埔寨經營業務。

Egis於菲律賓開發及管理交通基礎設施項目，且其亦提供電子收費、徵收通行費系統設施及收費公路營運。

## 釋義

「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」或 「第一太平」	指	第一太平有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「Egis」	指	Egis Projects Philippines, Inc.；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

「FOE」	指	固定營運設備；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「Leighton」	指	Leighton Contractors (Asia) Limited – Philippine Branch；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「MNEP」	指	馬尼拉北部高速公路項目；
「MNTC」	指	Manila North Tollways Corporation，為MPTC之附屬公司；
「MPIC」	指	Metro Pacific Investments Corporation，一間於菲律賓證券交易所上市之公司；
「MPTC」	指	Metro Pacific Tollways Corporation（前稱First Philippine Infrastructure, Inc.），為MPIC之附屬公司；
「披索」	指	菲律賓披索，菲律賓之法定貨幣；
「菲律賓」	指	菲律賓共和國；及
「%」	指	百分比。

承董事會命  
第一太平有限公司  
公司秘書  
李麗雯

香港，二零零九年四月十七日

除另有指明外，所引述貨幣價值的換算為概約數值，匯率為1.00美元兌48.2披索兌7.8港元。百分比及所顯示的數額均已約整。

於本公告日期，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

鄧永鏘爵士\*，*KBE*

林宏修

林文鏡

Ibrahim Risjad

謝宗宣

Graham L. Pickles\*

陳坤耀教授\*，金紫荊星章、*CBE*、太平紳士

\* 獨立非執行董事