

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.firstpacific.com>

(股份代號：00142)

公 告

非執行董事之辭任

第一太平有限公司(「本公司」或「第一太平」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司之非執行董事Albert F. del Rosario大使(「del Rosario大使」)因其最近獲委任就菲律賓共和國之國際事務擔任總統顧問以及獲委任為署理外交事務部秘書之職位，因而辭去其於董事會之職務，由二零一一年三月二十五日起生效。

del Rosario大使已經向本公司確認，其與董事會並無任何不同意見，亦並無有關其辭任的任何其他事項需要通知本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會謹此衷心感謝del Rosario大使在任期間，一直為第一太平集團公司提供寶貴意見。董事會亦謹藉此機會恭賀del Rosario大使因其在外交事務方面之往績紀錄而獲委任如此關鍵的角色，並謹祝其於新職位上取得佳績。

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，二零一一年三月二十五日

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

鄧永鏘爵士*，*KBE*

林宏修

Ibrahim Risjad

謝宗宣

Graham L. Pickles*

陳坤耀教授*，金紫荊星章、*CBE*、太平紳士

唐駿*

* 獨立非執行董事