

IMPORTANT
重要提示

THIS FORM IS VALUABLE AND TRANSFERABLE AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. THE OFFER CONTAINED IN THIS DOCUMENT AND THE ACCOMPANYING FORM OF APPLICATION FOR EXCESS RIGHTS SHARES EXPIRES AT 4:30 P.M. ON THURSDAY, 19 NOVEMBER 2009.

此乃有價值及可轉讓之表格，並應即時處理。本文件及隨附之額外供股股份申請表格所載之供股建議將於二零零九年十一月十九日（星期四）下午四時三十分截止。

IF YOU ARE IN ANY DOUBT ABOUT THIS FORM, OR AS TO THE ACTION TO BE TAKEN, OR IF YOU HAVE SOLD ALL OR PART OF YOUR SHARES OF FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED (THE "COMPANY"), YOU SHOULD CONSULT YOUR LICENSED SECURITIES DEALER, BANK MANAGER, SOLICITOR, PROFESSIONAL ACCOUNTANT OR OTHER PROFESSIONAL ADVISER.

閣下如對本表格或應採取之行動有任何疑問或如閣下已出售閣下名下全部或部分第一太平洋有限公司（「本公司」）之股份，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

A copy of this form, together with a copy of the rights issue prospectus of the Company dated 4 November 2009 (the "Prospectus") and a copy of the form of application for excess Rights Shares, have been registered with the Registrar of Companies in Hong Kong pursuant to Section 342C of the Companies Ordinance, Chapter 32 of the Laws of Hong Kong and will be filed with the Registrar of Companies in Bermuda on or as soon as reasonably practicable after the publication of the Prospectus as required by the Companies Act 1981 of Bermuda. The Registrar of Companies in Hong Kong, the Registrar of Companies in Bermuda and the Securities and Futures Commission in Hong Kong take no responsibility as to the contents of any of these documents.

本表格連同於二零零九年十一月四日刊發之本公司之供股章程（「章程」）及額外供股股份申請表格，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條之規定於香港公司註冊處處長註冊，並將會於章程刊發時或其後在合理切實可行範圍內儘快按百慕達一九八一年公司法規定送交百慕達公司註冊處處長存檔。香港公司註冊處處長、百慕達公司註冊處處長及香港證券及期貨事務監察委員會對任何此等文件之內容概不負責。

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") and Hong Kong Securities Clearing Company Limited ("HKSCC") take no responsibility for the contents of this document, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this document.

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本文件之內容概不負責，其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Branch Share Registrar in Hong Kong:
Computershare Hong Kong Investor Services Ltd.
Shops 1712-1716, 17/F, Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Wan Chai, Hong Kong

股份過戶登記處香港分處：
香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716室

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG
香港聯合交易所有限公司
香港中環皇后大道中1號
（股份代號：000001）

PROPOSED RIGHTS ISSUE OF 643,387,400 RIGHTS SHARES
THE SUBSCRIPTION PRICE OF EACH RIGHTS SHARE
OF ONE HUNDRED AND FIFTY FIVE EXISTING
SHARES HELD BY THE SHAREHOLDER AT THE DATE
OF THE RIGHTS ISSUE IS HK\$3.40
涉及643,387,400股供股股份，
每股認購價為每股現有股份3.40港元，
有關供股之記錄日期為二零零九年十一月十九日（星期四）下午四時三十分接納時繳足

PAYABLE ON ACCEPTANCE BY NOT LATER THAN
THURSDAY, 19 NOVEMBER 2009
於二零零九年十一月十九日（星期四）
下午四時三十分接納時繳足

PROVISIONAL ALLOTMENT LETTER
暫定配額通知書

Registered office:
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

Name(s) and address of the Applying Shareholder (i.e. the name and address of the shareholder whose name is on the application form)
申請人姓名及地址（即表格股東之姓名及地址）

Please insert your contact telephone no. here:
請在此填上閣下之聯絡電話：

BOX A
甲欄

Total number of existing Shares registered in your name(s) at 5:00 p.m. on Wednesday, 4 November 2009
於二零零九年十一月四日（星期三）下午五時正登記於閣下名下之現有股份總數

BOX B
乙欄

Number of Rights Shares allotted to you subject to payment in full on acceptance by no later than 4:30 p.m. on Thursday, 19 November 2009
配發予閣下之供股股份數目，股款最遲須於二零零九年十一月十九日（星期四）下午四時三十分接納時繳足

BOX C
丙欄

Total subscription monies payable on acceptance in full
應繳認購股款總額，股款須於接納時繳足
HK\$ 港元

Terms defined in the Prospectus have the same meanings herein unless the context otherwise requires.

除非文義另有所指，否則章程所界定之詞彙與本通知書所採用者具有相同涵義。

The Underwriters have the right under the Underwriting Agreement to terminate the Underwriting Agreement by notice to the Company at any time prior to the Latest Time for Termination, in certain circumstances set out in the Underwriting Agreement. Details of the circumstances in which the Underwriters have the right to terminate the Underwriting Agreement are set out below in this provisional allotment letter under the heading "Termination of the Underwriting Agreement."

根據包銷協議，包銷商有權在包銷協議內所載之若干情況下，於最後終止時間前，隨時向本公司發出書面通知終止包銷協議內所載之安排。包銷商有權終止包銷協議之情況詳情，載於本暫定配發通知書下文「終止包銷協議」一節內。

The Rights Issue is conditional upon the Underwriting Agreement becoming unconditional and not being terminated. If the condition of the Rights Issue is not fulfilled, the Rights Issue will not proceed. Any person dealing in the Shares or Rights Shares (including in their nil-paid form) up to the date on which such condition is fulfilled and any person dealing in the securities of the Company from Monday, 9 November 2009 to Monday, 16 November 2009 (being the first and last day of dealing in the nil-paid Rights Shares respectively) will accordingly bear the risk that the Rights Issue may not become unconditional or proceed. Any dealings in the Company's Shares from now up to the date on which the condition to which the Rights Issue is subject is fulfilled, or in the Rights Shares in nil-paid form on the Stock Exchange during the period in which they may be traded in their nil-paid form, will bear the risk that the Rights Issue may not become unconditional or may not proceed.

供股須待包銷協議成為無條件及並無被終止後，方可作實。倘若供股之條件並無獲履行，則供股將不會進行。任何人士如由現時起至有關條件達成當日止買賣股份或供股股份（包括以未繳股款形式），以及任何人士如由二零零九年十一月九日（星期一）至二零零九年十一月十六日（星期一）（分別為買賣未繳股款之供股股份之首日及最後日期）買賣本公司證券，將須承受供股未必成為無條件或未必進行之風險。由現時起至供股之所有條件達成當日止之任何本公司股份買賣，或於未繳股款供股股份方式進行買賣之期間在聯交所買賣未繳股款供股股份將須承受供股未必成為無條件或未必進行之風險。

Investors who have any doubt about their position are recommended to obtain professional advice from their advisers regarding dealings in Shares or nil-paid Rights Shares during these periods.

投資者如對彼等之立場有任何疑問，應諮詢彼等顧問有關於該等期間買賣股份或未繳股款供股股份之專業意見。

THIS FORM IS NOT FOR PUBLICATION, RELEASE OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES.

本表格不可直接或間接在或向美國刊發、發放或派發。

Subject to the granting of the listing of, and permission to deal in, the Rights Shares in their nil-paid and fully-paid forms on the Stock Exchange, and compliance with the stock admission requirements of HKSCC, the Rights Shares in their nil-paid and fully-paid forms will be accepted as eligible securities by HKSCC for deposit, clearance and settlement in the Central Clearing and Settlement System ("CCASS") with effect from the respective commencement dates of dealings in the Rights Shares in their nil-paid and fully-paid forms on the Stock Exchange or such other dates as determined by HKSCC. Settlement of transactions between participants of the Stock Exchange on any trading day is required to take place in CCASS on the second trading day thereafter. All activities under CCASS are subject to the General Rules of CCASS and CCASS Operational Procedures in effect from time to time.

待未繳股款及繳足股款之供股股份獲准於聯交所上市及買賣，並符合香港結算之證券收納規定後，未繳股款及繳足股款供股股份將獲香港結算接納為合資格證券，自未繳股款及繳足股款供股股份各自開始於聯交所買賣當日或香港結算指定之其他日期起，可於中央結算及交收系統（「中央結算系統」）寄存、結算及交收。聯交所參與者於任何交易日進行之交易，必須於其後第二個營業日在中央結算系統進行交收。於中央結算系統進行之所有活動均須遵守不時有效之《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序守則》。

Dealings in the shares of the Company may be settled through CCASS operated by HKSCC and you should consult your licensed securities dealer, bank manager, solicitor, professional accountant or other professional adviser for details of those settlement arrangements and how such arrangements may affect your rights and interests.

本公司股份之買賣可通過由香港結算建立和營運的中央結算系統結算。閣下應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問，以了解結算安排詳情以及有關安排可能如何影響閣下之權利及權益。

TO ACCEPT THIS PROVISIONAL ALLOTMENT OF RIGHTS SHARES IN FULL YOU MUST LODGE THIS FORM IN CONTACT WITH THE COMPANY'S SHARE REGISTRAR, COMPUTERSHARE HONG KONG INVESTOR SERVICES LTD., SHOPS 1712-1716, 17/F, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN'S ROAD EAST, WAN CHAI, HONG KONG TOGETHER WITH A REMITTANCE IN HONG KONG DOLLARS FOR THE FULL AMOUNT SHOWN IN BOX 6 ABOVE. REMITTANCES MUST BE RECEIVED BY THE COMPANY'S BRANCH SHARE REGISTRAR NOT LATER THAN 4:30 P.M. ON THURSDAY, 19 NOVEMBER 2009. ALL REMITTANCES MUST BE MADE IN HONG KONG DOLLARS AND CHEQUES MUST BE DRAWN ON A BANK ACCOUNT WITH, OR CASHIER'S ORDERS MUST BE ISSUED BY A LICENSED BANK IN HONG KONG AND MADE PAYABLE TO "FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED – RIGHTS ISSUE ACCOUNT" AND CROSSED "ACCOUNT PAYEE ONLY". INSTANCES OF TRANSFER AND SPLITTING ARE SET OUT OVERLEAF. NO RECEIPT WILL BE GIVEN.

閣下如欲接納全部供股股份之暫定配額，須將本表格整份連同上文丙欄所示將由本公司之股份過戶登記處（位於香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）收取之港元全數股款，最遲於二零零九年十一月十九日（星期四）下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處，所有股款須以港元繳付，並以在香港持牌銀行戶口開出之支票或以香港持牌銀行發出之銀行本票支付。所有支票或銀行本票均須註明抬頭人為「FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED – RIGHTS ISSUE ACCOUNT」，並以「只准入抬頭人賬戶」劃線方式開出。有關轉讓及分拆配額之指示載於背頁。本公司將不另發出收條。

Each person accepting the provisional allotment specified in this document:

- confirms that he/she/it has read the terms and conditions and accepts the procedures set out on the reverse of this provisional allotment letter and in the Prospectus and agrees to be bound by them; and
- agrees that this provisional allotment letter, and the resulting contract, will be governed by and construed in accordance with Hong Kong law.

接納本文件所載之暫定配額的每位人士均：

- 確認其已閱讀本暫定配額通知書所附頁數及章程所載之條款及條件以及有關手續，並同意受其約束；及
- 同意本暫定配額通知書及因此構成之合約須受香港法律管轄及根據香港法律詮釋。

* For identification purposes only

* 僅供參考之用

IN THE EVENT OF TRANSFER OF RIGHTS TO SUBSCRIBE FOR RIGHTS SHARE(S), AD VALOREM STAMP DUTY IS PAYABLE ON EACH SALE AND EACH PURCHASE. A GIFT OR TRANSFER OF BENEFICIAL INTEREST OTHER THAN BY WAY OF SALE IS ALSO LIABLE TO AD VALOREM STAMP DUTY. EVIDENCE OF PAYMENT OF AD VALOREM STAMP DUTY WILL BE REQUIRED BEFORE REGISTRATION OF ANY TRANSFER OF THE ENTITLEMENT(S) TO THE RIGHTS SHARE(S) REPRESENTED BY THIS DOCUMENT.
如轉讓可認購供股股份之認購權，每項買賣均須繳付從價印花稅。除以出售形式外，餽贈或轉讓實益擁有之權益亦須繳付從價印花稅。在送交本文件以登記轉讓任何供股股份權益之前，須出示已繳付從價印花稅之證明。

Form B
表格乙

FORM OF TRANSFER AND NOMINATION
轉讓及提名表格

(To be completed and signed only by (a) Qualifying Shareholder(s) who wish(es) to transfer all of his/her/their right(s) to subscribe for the Rights Shares set out in Box B of Form A)
(只供擬轉讓其／彼等載於表格甲內乙欄之全部供股股份認購權利之合資格股東填寫及簽署)

To: The Directors
First Pacific Company Limited
致：第一太平洋有限公司
列位董事 台照

Dear Sirs,
I/We hereby transfer all of my/our rights to subscribe for the Rights Shares comprised in this provisional allotment letter to the person(s) accepting the same and signing the registration application form (Form C) below.
敬啟者：
本人／吾等茲將本暫定配額通知書所列本人／吾等之供股股份之認購權悉數轉讓予接受此權利並簽署下列登記申請表格（表格丙）之人士。

1. 2. 3. 4.

Signature(s) (all joint Shareholders must sign)
簽署（所有聯名股東均須簽署）

Date: 2009 日期：二零零九年 月 日

Hong Kong stamp duty is payable by the transferor(s) if this form is completed.
填妥此表格後，轉讓人須繳付香港印花稅。

Form C
表格丙

REGISTRATION APPLICATION FORM
登記申請表格

(To be completed and signed only by the person(s) to whom the right(s) to subscribe for the Rights Shares have been transferred)
(只供獲轉讓供股股份認購權利之人士填寫及簽署)

To: The Directors
First Pacific Company Limited
致：第一太平洋有限公司（「貴公司」）
列位董事 台照

Dear Sirs,
I/We request you to register the number of Rights Shares mentioned in Box B of Form A in my/our name(s). I/We agree to accept the same on the terms embodied in this provisional allotment letter and the prospectus and subject to the Memorandum of Association and the Bye-laws of the Company.
敬啟者：
本人／吾等謹請 貴董事會將表格甲內乙欄之供股股份數目登記於本人／吾等名下。本人／吾等同意按照本暫定配額通知書及章程所載條款，以及在 貴公司之組織章程大綱及細則規限下，接納此等供股股份

		Existing Shareholder(s) Please mark "X" in this box 現有股東請在本欄內填上「X」號		
To be completed and signed only by the person(s) to whom the right(s) to subscribe for the Rights Shares have been transferred. 只供獲轉讓供股股份認購權利之人士填寫及簽署				
Name in English (英文姓名) Family name (姓氏) Other names (名字) Name in Chinese (中文姓名)				
Name continuation and/or name(s) of joint applicant(s) (if required) 姓名(續)及／或聯名申請人姓名(如有需要)				
Address in English (joint applicants shall give one address only) 英文地址 (聯名申請人只須填報一個地址。)				
Occupation 職業			Tel. No. 電話號碼	
Dividend Instructions 股息指示			Bank account No. 銀行賬戶號碼	
Name and address of bank 銀行名稱及地址			BANK 銀行 BRANCH 分行 ACCOUNT 賬戶	

1. 2. 3. 4.

Signature(s) (all joint applicants must sign)
簽署（所有聯名申請人均須簽署）

Date: 2009 日期：二零零九年 月 日

Hong Kong stamp duty is payable by the transferee(s) if this form is completed.
填妥此表格後，承讓人須繳付香港印花稅。

Names of Chinese applicants must be given both in English and in Chinese characters.
華裔申請人須填寫中英文姓名。



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)

敬啟者:

緒言

根據本暫定配額通知書及章程所載之條款及條件,並在本公司之組織章程大綱及細則的規限下,本公司董事已暫定配發本暫定配額通知書首頁所載數目之本公司供股股份予閣下,基準為於二零零九年十一月四日(星期三)下午五時正以閣下名義在本公司股東登記冊上登記每五股現有本公司股份可獲配發一股供股股份。閣下於該日持有之現有本公司股份列於本暫定配額通知書首頁甲欄,而所獲暫定配發之供股股份數目則列於本暫定配額通知書首頁乙欄。除文義另有所指外,於章程中已界定之詞彙與本函件所採用者具相同涵義。

閣下有權不遲於二零零九年十一月十九日(星期四)下午四時三十分根據下文所載之方式按每股供股股份3.40港元之價格收購暫定配發予閣下之供股股份。

在下文「合資格股東及不合資格股東」一節的規限下,閣下可接納據此暫定配發予閣下之全部或任何數目的供股股份,或出售閣下之全部或任何有關權利。閣下如欲只接納閣下之部分暫定配額並將餘額轉讓,或擬將閣下之暫定配額轉讓予超過一人,則閣下應參閱下文「分拆」一節內之指示。閣下如欲轉讓閣下之全部暫定配額,則閣下應參閱下文「轉讓」一節內之指示。

供股須待包銷協議成為無條件及並無被終止後,方可作實。倘若供股之全部或任何部分無獲履行,則供股將不會進行。

供股股份

供股股份於配發、發行及繳足後,於各方面將與當時已發行之本公司股份享有同等權益,故該等供股股份持有人將有權收取有關記錄日期為供股股份配發當日或之後的所有未來股息及分派。

待未繳及繳足股款供股股份獲准於聯交所上市及買賣,以符合香港結算之要求所收納規限下,未繳及繳足股款供股股份將獲香港結算接納為合資格證券,可自未繳及繳足股款供股股份各自於聯交所開始交易之日或由香港結算所釐定之任何其他日期起,在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間在任何交易日交易之交收須在該日第二個交易日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統之活動均須依據其不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

接納手續

香港以外的任何人(包括(並不限於)個人及受託人)如欲接納彼等之供股之權利,須使自己信納其已全面遵守任何相關地區之適用法律,包括取得任何政府或其他同意、符合任何其他所需之正式手續以及繳納相關地區之任何發行、轉讓或其他稅項。登記地址位於任何指明地區或代擁有有關地址者持有股份之股東,請注意下文「合資格股東及不合資格股東」一節。

合資格股東如欲全數接納其獲配之股份暫定配額,必須將此份暫定配額通知書連同本暫定配額通知書首頁丙欄所示須於接納供股股份時應付之全數股款,於二零零九年十一月十九日(星期四)下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。所有股款須以港元繳付,並以在香港持牌銀行戶口開出之支票或以香港持牌銀行發出之銀行本票支付。所有支票或銀行本票之抬頭人須為「First Pacific Company Limited – Rights Issue Account」,並以「只准入抬頭人賬戶」劃線方式開出。繳付股款後(即未獲接納之暫定配額),請參閱章程所載之條款,及在本公司組織章程大綱及細則的規限下接納暫定配額。本公司將不另發股款收據。所有有關本暫定配額通知書之查詢,均可逕寄上述地址之本公司香港股份過戶登記處分處。

謹請注意,除非獲獲配發人或以本公司名義之有效轉讓有關權利之任何人士填妥之暫定配額通知書連同本暫定配額通知書首頁丙欄所示之應繳股款已按上文所述於二零零九年十一月十九日(星期四)下午四時三十分前送達,否則閣下之暫定配額及一切據此而獲得之權利將視作已遭放棄而被取消。本公司或會(全權酌情)將並未遵照有關指示填妥之暫定配額通知書視作有效,且對交回之人士或代表其交回之人士具有約束力。

分拆

閣下如欲只接納閣下之部分暫定配額,或轉讓據此暫定配發予閣下之認購供股股份之部分權利,或向超過一名人士轉讓其全部或部分權利,則閣下須將此份原通知書連同清楚註明所需要的分拆暫定配額通知書數目及每份暫定配額通知書包含的未繳股款供股股份數目(兩者合共應相等於本暫定配額通知書首頁乙欄所載列暫定配發予閣下的供股股份數目)的信件,須在不遲於二零零九年十一月十一日(星期三)下午四時三十分前交回及送遞本公司之股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室),以供註銷,而本公司股份過戶登記處分處將會註銷此份原暫定配額通知書,並按所需數目發出新暫定配額通知書。新暫定配額通知書將可於交回此份原暫定配額通知書後第三個營業日上午九時正後於本公司股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取。

務請注意,閣下轉讓有關供股股份之認購權予承讓人時須繳付印花稅,而承讓人於接納有關權利時亦須繳付印花稅。本公司或會(全權酌情)將並未遵照有關指示填妥之暫定配額通知書視作有效,且對交回之人士或代表其交回之人士具有約束力。

轉讓

閣下如欲轉讓閣下之暫定配額予其他人士,閣下應填妥及簽署本暫定配額通知書內之「轉讓及提名表格」(表格乙),並將填妥及簽署之暫定配額通知書轉交閣下之暫定配額的承讓人或經手轉讓的人士。承讓人其後須填妥及簽署本暫定配額通知書內之「登記申請表格」(表格丙),並將整份暫定配額通知書連同接納時應付全部款項的股款,在不遲於二零零九年十一月十九日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司(地址見上文),以進行轉讓。

務請注意,閣下轉讓有關供股股份之認購權予承讓人時須繳付印花稅,而承讓人於接納有關權利時亦須繳付印花稅。本公司或會(全權酌情)將並未遵照有關指示填妥之暫定配額通知書視作有效,且對交回之人士或代表其交回之人士具有約束力。

本公司及包銷商保留權利拒絕受理以任何人士為受益人的任何轉讓登記,如本公司或包銷商就此相信該轉讓或會違反適用法例或監管規定。

終止包銷協議

敬請注意，包銷協議給予包銷商權利，倘若出現以下情況，可於最後終止時間前，隨時向本公司發出書面通知終止包銷協議內所載之安排：**(a)**倘若於包銷協議日期後，包銷商獲悉以下任何事項或包銷商有合理理由相信：**(i)**於該公告、章程文件或任何補充章程所載的任何陳述在任何重大方面於當時為或已成為失實、不正確或有誤導性；或**(ii)**發生或發現任何事宜，而倘若該公告、章程文件或任何補充章程於當時已經發出，如其並未於該公告、章程文件或任何補充章程中披露，會構成其重大遺漏事宜；或**(iii)**任何適用法律或監管規則規定本公司須就供股發出補充章程；或**(iv)**本公司於包銷協議所給予之任何保證為（或倘若於當時重覆會是）失實或違反；或**(v)**根據包銷協議所載之彌償導致或可能導致本公司須負上任何法律責任的任何事件、作為或遺漏；或**(vi)**本公司違反其於包銷協議之任何責任或承諾；或**(vii)**本公司或其任何附屬公司或**PLDT**的業務或財務或經營狀況或前景有任何不利逆轉或潛在不利轉變，而包銷商認為對供股屬重大改變；或**(viii)**控股股東未有遵守其於控股股東之承諾的任何責任或承諾；或**(ix)**聯交所撤回有關（未繳股款及繳足股款）供股股份上市及買賣之批准；或**(x)**股份在連續多過一個營業日期間暫停於聯交所買賣（就發表該公告取得聯交所審批有關之任何停牌除外）；或**(b)**以下事件被發現、出現、存在或生效：**(i)**本公司或其任何附屬公司或**PLDT**於香港或百慕達或任何其他地方進行或經營業務發生任何一件或一連串不可抗力事件（包括（但不限於）天災、戰爭、騷亂、擾亂公眾秩序、內亂、火災、水災、爆炸、疫症、恐怖主義活動、罷工或閉廠、敵對行為爆發或升級（無論有否宣戰）或宣佈全國或國際間進入緊急狀態或災難或危機）；或**(ii)**本公司或其任何附屬公司或**PLDT**於香港或百慕達或任何其他地方進行或經營業務頒佈任何新法律或規例或現有法律或規例出現任何變動（或任何法院或其他主管當局更改其詮釋或應用）；或**(iii)**香港有關當局宣佈銀行停止經營；或**(iv)**出現任何事件或一連串事項，而其涉及或有關或以其他方式影響當地（包括（但不限於）香港）、國家、地區或國際金融、政治、軍事、工業、經濟、法律、監管事宜或狀況或其任何變動；或**(v)**任何當地、國家或國際證券市場之狀況出現任何變動（包括（但不限於）任何全面禁止、暫停或重大市況變動）；或**(vi)**新加坡證券交易所、菲律賓證券交易所或印尼證券交易所的證券買賣；或**(vii)**本公司或其任何附屬公司或**PLDT**於香港或百慕達或任何其他地方進行或經營業務的稅務或外匯管制出現變動或發展（包括潛在發展），而其將會或可能對本公司或其任何附屬公司或**PLDT**或本公司之業務或未來股東產生不利影響，而在任何有關情況下，包銷商全權認為，將會或可能：**(A)**對本公司、其附屬公司及**PLDT**的整體業務或財務或貿易狀況或前景或對供股或其成功產生重大不利影響或構成重大損害；或**(B)**導致繼續進行供股成為不智或不適宜；或**(C)**導致包銷協議的任何部分（包括包銷）未能根據其條款履行。

支票及銀行本票

所有支票及銀行本票於收訖後隨即過戶，而有關款項之全部利息將撥歸本公司所有。任何暫定配額通知書所隨附之支票或銀行本票未能於首次過戶時兌現，有關通知書有可能被拒絕受理，在此情況下，該暫定配額通知書所附之暫定配額及所有權利將被視為已遭拒絕及將予以註銷。填妥之暫定配額通知書連同所接納供股股份之付款支票或銀行本票交回後將繼續作申請人之一項保證。倘該支票或銀行本票於首次過戶時將可兌現。

供股之股票及退款支票

預期所有繳足股款供股股份之股票將於二零零九年十一月二十二日（星期五）或前後以普通郵遞方式寄發予已接納及（如適用）申請認購供股股份並繳交股款之合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。預期至最後配發日期部分不獲接納額外供股股份之申請（如有）之退款支票將於二零零九年十一月二十七日（星期五）或前後以普通郵遞方式寄發予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

額外供股股份

合資格股東可以額外申請之方式申請認購有關出售之零碎配額之供股股份。倘申請人未獲合資格股東接納或另行獲未繳股款供股股份承讓人認購之任何供股股份，以及不合資格股東之任何未售配額有關的任何未售配額。

合資格股東可填妥特設之額外供股股份申請表格申請認購額外供股股份。本公司董事會將按公平合理之基準酌情分配額外供股股份，惟將優先處理將手持不足一手買賣單位之股份添配至完整股份買賣單位之申請。

由登記持有人或中央結算系統持有之股份實益擁有人務須注意，董事會將根據本公司之股東登記冊視登記持有人（包括中央結算系統）為單一股東。因此，以登記持有人之名義登記或由中央結算系統持股份之人士必須注意，上述配發額外供股股份以湊整手持不足一手買賣單位之安排將不會個別適用於彼等。

合資格股東如欲申請認購暫定配額以外之任何供股股份，則必須填妥並簽署額外申請表格，並於二零零九年十一月十九日（星期四）下午四時三十分或本公司及包銷商最後時間及截止日期之前，連同就所申請額外供股股份須於申請時支付之股款一併交回本公司之股份過戶登記處分處。

零碎股份權益

本公司將根據暫定配額之零碎未繳股款供股股份。

彙集所得之未繳股款供股股份將會暫定配額予本公司委任之代名人。倘若可獲得溢價超過100港元（於扣除有關費用後），則本公司或其委任之代名人將會以未繳股款方式在聯交所出售未繳股款供股股份，所得款項之淨額將會由本公司保留。

任何未出售之零碎供股股份將可供合資格股東以額外申請表格作出額外申請。

派發本暫定配額通知書及其他章程文件

本暫定配額通知書只可向合資格股東寄發。

派發本暫定配額通知書及章程文件至香港以外的司法管轄區可能受法律限制。擁有本暫定配額通知書或任何其他章程文件的人士（包括（並不限於）代理、保管人、代名人及受託人）須知悉並遵守任何有關限制。未能遵守該等限制可能構成違反任何有關司法管轄區的證券法例。任何股東或實益擁有人如對其狀況有任何疑問，應儘快諮詢合適之專業顧問。尤其是，除本公司與包銷商協定的若干例外情況外，本暫定配額通知書及其他章程文件不應於任何指明地區派發、送交或送呈。

章程文件將不會根據香港及百慕達以外任何司法管轄區之適用證券法例註冊。

合資格股東及不合資格股東

為符合資格參與供股及接納根據暫定配額通知書所暫定配發之供股股份，股東於二零零九年十一月四日（星期三）下午五時正須為本公司之登記股東，且並非不合資格股東。

不合資格股東指居於美國、英國及加拿大（「指明地區」）之股東，除非居於其中一個指明地區之股東於記錄日期已登記為本公司股東，並且符合下文「指明地區內或許可接納其於供股中之權利的有限類別人士」一節內所述之適用豁免規定而被視為合資格股東，則作別論。

有關原可供不合資格股東接納之供股股份，如在扣除開支後可獲得溢價，則本公司將會作出安排，於未繳股款供股股份買賣期間之最後三個交易日任何一日或多日（有關期間之最後一日為二零零九年十一月十六日（星期一）），以未繳股款方式在市場上出售。有關出售所得款項（於扣除有關開支後），本公司將根據彼等於二零零九年十一月四日（星期三）下午五時正之持股量按比例支付予不合資格股東。至於100港元或不足100港元之個別款項將由本公司保留。不合資格股東之任何未售配額有關的任何供股股份，連同暫定配發但未獲合資格股東接納或另行獲未繳股款供股股份承讓人認購之任何供股股份以及有關未出售之零碎配額之供股股份（見上文「零碎股份權益」一節），將可供合資格股東以額外申請表格額外申請。

收到本暫定配額通知書及／或任何其他章程文件並不（亦將不會）構成在提呈要約屬違法之該等司法管轄區提呈要約，在該等情況下，本暫定配額通知書及／或其他章程文件須視為僅供參照處理，亦不應複製或轉發。任何人（包括（並不限於）保管人、代名人及受託人）如收到本暫定配額通知書及／或任何其他章程文件，不應（就供股而言）將其在、向或由任何指明地區派發或寄發或在、向或由任何指明地區向任何人士轉讓未繳股款供股股份。倘若任何人或其代理或代名人在任何有關地區收到暫定配額通知書或額外申請表格，其不可尋求接納暫定配額通知書或額外申請表格內所述之權利或轉讓暫定配額通知書（或根據額外申請表格申請任何額外供股股份），除非本公司及包銷商決定，有關作為不會導致違反適用

法律或規管規定，則作別論。任何人(包括(並不限於)保管人、代名人及受託人)如將本暫定配額通知書或任何其他章程文件在、向或由任何指明地區轉交(無論根據合約或法律責任或其他理由)，應促使收件人注意本節內容。

儘管本暫定配額通知書或任何其他章程文件有任何其他規定，本公司及包銷商保留權利容許任何股東接納其權利，倘若本公司及包銷商按其絕對酌情決定信納有關交易將不會導致違反任何司法管轄區之任何註冊或其他法律規定。

指明地區內或許可接納其於供股中之權利的有限類別人士

以下指明地區內的有限類別人士或許可接納其於供股中之權利：

- 位於美國而本公司合理相信為合資格機構買家之股東或實益擁有人(其身份有待本公司與包銷商協議)或許可根據《證券法》有關豁免註冊之適用規定以私人配售方式購買根據供股提呈之供股股份(因行使根據供股授予之權利)，惟彼等須根據章程之規定，以章程附錄四所載之形式提供簽妥之投資者聲明書，當中亦載有關於轉讓供股股份之限制及手續。
- 居於英國者(a)如屬於投資方面事宜擁有專業經驗者及如屬《2005年《2000年金融服務與市場法》(金融推廣)令》(經修訂)(「金融推廣令」)第19(5)條所指之投資專業人員；(b)如屬《金融推廣令》第49(2)(a)至(d)條所指的人(「高淨值公司、非法組織等」)；或(c)可另行合法向其派發章程者。
- 位於加拿大而屬國家文書第45-106號「章程及註冊豁免」(「NI 45-106」)所界定之「合格投資者」或國家文書第31-103號「註冊規定及豁免」(「NI 31-103」)所界定之「認許客戶」。

在上述各自之情況下，本公司及包銷商保留權利可絕對酌情決定是否容許有關參與以及參與之身份。

陳述及保證

倘若填妥、簽妥及交回本暫定配額通知書，在美國以外提呈及出售之供股股份之每位申請人即據此向本公司及包銷商作出以下陳述及保證，除非本公司及包銷商按其全權酌情決定豁免有關規定：

- 彼於二零零九年十一月四日(星期三)下午五時正為股東，或彼已依法或可依何種有關人士取得直接或間接權利；
- 彼可合法在其居住或目前所處之司法管轄區獲提呈、接納、行使、轉讓、質押及收取有關權利及／或供股股份；
- 在若干例外情況的規限下，彼並非居於或處於美國，或為美國公民；
- 在若干例外情況的規限下，彼並非按非酌情基準為給予接納指示時於或處於美國之美國公民的人接納收購、接納或行使有關權利或供股股份之建議；
- 彼乃根據《證券法》規例S所界定之「離岸交易」中收購有關權利及／或供股股份；
- 彼並非以《證券法》規例S所界定之任何「指向銷售高度」接納呈股份；
- 彼收購有關權利或供股股份之目的並非直接或間接向美國提呈、出售、質押或交付分發有關權利或供股股份；及
- 彼明白，有關權利或供股股份均並無(亦將不會)根據《證券法》或美國任何州、地區或領地之任何證券監管當局註冊，而有關權利及供股股份乃依據規例S在美國以外分發及提呈。因此，彼明白，有關權利或供股股份不可在或向美國提呈、出售、質押或另行轉讓，惟依據《證券法》註冊規定之豁免或在無須遵守《證券法》註冊規定之交易(外)。

任何人士接納及／或轉讓本暫定配額通知書要求登記之有關通知書內的供股股份，即已向本公司及包銷商聲明及保證，除非已提供令本公司信納的證據或確認，證明該人士使用本暫定配額通知書所接納及／或轉讓之任何司法管轄區的任何適用法律規定：(i)該人士並非身在任何指明地區境內接納及／或轉讓本暫定配額通知書要求登記有關的未繳股款供股股份或已繳股款供股股份；(ii)該人士並非身在任何指明地區或作出或接納要約以認購供股股份或該人士未經或將以任何方式使用本暫定配額通知書乃屬違法的任何地區；(iii)於作出接納或放棄指示時該人士並非以非全權委託形式為居於任何指明地區的人行事；及(iv)該人士並非為直接或間接提呈、出售、轉售、轉讓、交付或分派任何供股股份至任何指明地區而認購該等供股股份。

倘出現下列情況，則本公司可視作何種接納或轉讓本暫定配額通知書內的供股股份的配額或轉讓或聲稱轉讓本暫定配額通知書為無效：(a)本公司認為其可能涉及任何指明地區簽立或交付之行為可能涉及違反有關指明地區之法律或接納是可能違反任何司法管轄區的法例，或倘本公司或其代理人相信，二者可能違反任何適用法律；或(b)就交付供股股份正式股票所提供的地址位於任何指明地區而有關交付屬違法，或就交付供股股份正式股票所提供的地址位香港以外而該等股票乃屬違法的任何其他司法管轄區；或(c)聲稱拒絕上一段所規定的陳述及／或保證。

有關加拿大投資者，已界定之詞彙和用語與本公司於二零零九年十一月四日(星期三)或相近日子就供股而刊發之加拿大發售備忘錄(「加拿大發售備忘錄」)所賦予者具相同涵義。藉著填妥、簽署及遞交本暫定配額通知書，每名行使供股權並認購股份之加拿大投資者，將被視為已向本公司、各包銷商、彼等各自之經紀一交易商聯屬人士及各參與供股權及股份之分發的交易商作出加拿大發售備忘錄所載之陳述。

一般事項

本暫定配額通知書連同(如適用)由獲發本暫定配額通知書人士所簽署之轉讓及提名表格一經交回，即確證交回之人士(一名或多名)有權處理暫定配額通知書及收取分拆之暫定配額通知書及／或供股股份之股票。如需要額外之章程，可於本公司之股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)(電話號碼：(852) 2862 8555)索取。

所有文件(包括退款支票)將以平郵投遞方式寄予有關申請人或其他應得之人士，郵誤風險概由收件人自行承擔。

本暫定配額通知書及所有接納其中所載之要約均須受香港法例監管，並按其詮釋。

預期末繳股款權利將以2,000股之每手買賣單位進行買賣(現有股份目前以2,000股之每手買賣單位在聯交所進行買賣)。

除另有說明者外，本暫定配額通知書內所提及之時間均為香港時間。

倘若填妥、簽署及交回本暫定配額通知書，閣下同意向本公司及／或其股份過戶登記處香港分處及彼等各自之顧問及代理披露個人資料及彼等所需而有關閣下或閣下為其利益而接納暫定配發之供股股份之人之任何資料。《個人資料(私隱)條例》給予證券持有人權利可確定本公司或股份過戶登記處香港分處是否持有其個人資料，索取有關資料之副本，以及更正任何不準確之資料。根據《個人資料(私隱)條例》，本公司及其股份過戶登記處香港分處有權就處理任何查閱資料之要求收取合理費用。有關查閱資料或更正資料或有關政策及慣例以及持有資料種類之資料的所有要求，應寄往本公司之香港主要營業地點(地址為香港中環康樂廣場八號交易廣場第二座二十四樓)或根據適用法律不時通知之地點並以公司秘書為收件人，或(視屬何情況而定)股份過戶登記處香港分處。

此致

列位合資格股東 台照

代表
第一太平有限公司
常務董事兼行政總監
彭澤仁
謹啟

二零零九年十一月四日

* 僅供參考之用