

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)

於二零一三年度股東週年大會按股數投票表決結果、 獨立非執行董事之退任 及 提名委員會成員之變動

1. 於二零一三年度股東週年大會按股數投票表決結果

第一太平有限公司(「本公司」)於二零一三年五月三十日(星期四)下午三時正假座香港中環皇后大道中十五號置地廣場香港置地文華東方酒店七樓「天」與「地」會議室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求以按股數投票方式，就刊載於日期為二零一三年四月二十六日之股東週年大會通告內所有獲提呈之普通決議案表決。

於股東週年大會當日，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有普通決議案投贊成或反對票之已發行股份總數為3,835,341,977股。概無任何股東須就於股東週年大會上提呈之任何普通決議案放棄投票權。

所有獲提呈之普通決議案均按股數投票方式表決，並已全獲股東批准。於股東週年大會上進行之表決由本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司監票。就普通決議案按股數投票表決之結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核賬目以及董事會與獨立核數師報告。	3,218,928,089 99.516689%	15,633,000 0.483311%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期現金股息每股普通股13.00港仙(1.67美仙)。	3,234,566,713 100.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	重聘安永會計師事務所為本公司之獨立核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)或其指定之董事委員會釐定其酬金。	3,234,566,713 100.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.(i)	重選彭澤仁先生為本公司之常務董事兼行政總監，其指定任期約為三年，由股東週年大會舉行當日起計至本公司於其重選年度後第三年(即二零一六年)舉行之股東週年大會結束時為止(「三年固定期限」)。	3,047,079,062 94.204556%	187,455,651 5.795444%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.(ii)	重選陳坤耀教授為本公司之獨立非執行董事，任期為三年固定期限。	3,191,675,694 98.810945%	38,407,459 1.189055%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.(iii)	重選梁高美懿女士為本公司之獨立非執行董事，任期為三年固定期限。	3,226,264,040 99.881764%	3,819,113 0.118236%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.(iv)	重選范仁鶴先生為本公司之獨立非執行董事，任期為三年固定期限。	2,242,719,881 69.432265%	987,363,272 30.567735%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.(v)	重選唐勵治先生為本公司之執行董事，其指定任期約為兩年，由股東週年大會舉行當日起計至本公司於其重選年度後第二年（即二零一五年）舉行之股東週年大會結束時為止。	3,027,596,506 94.128049%	188,869,301 5.871951%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.(vi)	重選林宏修先生為本公司之非執行董事，其指定任期約為一年，由股東週年大會舉行當日起計至本公司於其重選年度後一年（即二零一四年）舉行之股東週年大會結束時為止。	3,141,989,135 97.272701%	88,094,018 2.727299%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授權董事會或其指定之董事委員會根據本公司之公司細則釐定執行董事酬金及釐定非執行董事(包括獨立非執行董事)每次出席會議之酬金為5,000美元。	3,230,329,482 99.997911%	67,491 0.002089%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
6.	授權董事會委任新董事加盟董事會。	3,214,733,190 99.465602%	17,271,783 0.534398%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，惟不得超過本公司已發行股本之10% (誠如股東週年大會通告內所述)。	1,980,862,163 61.288583%	1,251,162,550 38.711417%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
8.	授予董事一般授權以行使本公司一切權力購回本公司之股份，惟不得超過本公司已發行股本之10% (誠如股東週年大會通告內所述)。	3,230,394,973 100.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
9.	批准本公司根據上述第(8)項決議案所購回之股份面值總額加入根據上述第(7)項決議案可配發及發行之股本面值總額內。	1,989,619,310 61.595928%	1,240,495,665 38.404072%
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			

2. 獨立非執行董事之退任

謹請參閱本公司於二零一三年三月十九日刊發之公告，內容有關唐駿先生基於其個人的其他承諾及業務發展，擬退任本公司獨立非執行董事一職，由股東週年大會結束時起生效。

董事會謹此宣佈，唐先生從董事會退任一事已經於二零一三年五月三十日生效，謹此衷心感謝唐先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

3. 提名委員會成員之變動

董事會亦謹此宣佈，由於本公司多名董事均屬資歷深厚及經驗豐富專才，為更能充分利用其專長及資源，陳坤耀教授(獨立非執行董事)及彭澤仁先生(常務董事兼行政總監)已獲委任為提名委員會之新成員，由二零一三年五月三十日起生效。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零一三年五月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括以下董事：

執行董事：

彭澤仁，常務董事兼行政總監

唐勵治

黎高臣

非執行董事：

林逢生，主席

謝宗宣

林宏修

Napoleon L. Nazareno

獨立非執行董事：

Graham L. Pickles

陳坤耀教授，金紫荊星章、CBE、太平紳士

梁高美懿，銀紫荊星章、太平紳士

范仁鶴