

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)

董事委員會組成之變動

第一太平有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈以下董事委員會組成之變動，由二零一五年九月八日起生效：

審核委員會

獨立非執行董事李夙蕊女士已獲委任為審核委員會成員。

獨立非執行董事及審核委員會成員陳坤耀教授已獲指定為審核委員會主席。

於本公告日期，審核委員會包括四名成員，即謝宗宣先生(非執行董事)、陳坤耀教授(獨立非執行董事及審核委員會主席)、梁高美懿女士(獨立非執行董事)及李夙蕊女士(獨立非執行董事)。

薪酬委員會

獨立非執行董事范仁鶴先生已獲委任為薪酬委員會成員。

於本公告日期，薪酬委員會包括三名成員，即彭澤仁先生(常務董事兼行政總監)、陳坤耀教授(獨立非執行董事及薪酬委員會主席)及范仁鶴先生(獨立非執行董事)。

提名委員會

獨立非執行董事李夙芯女士已獲委任為提名委員會成員。

於本公告日期，提名委員會包括五名成員，即林逢生先生(本公司非執行主席)、彭澤仁先生(常務董事兼行政總監)、陳坤耀教授(獨立非執行董事)、范仁鶴先生(獨立非執行董事及提名委員會主席)及李夙芯女士(獨立非執行董事)。

企業管治委員會

獨立非執行董事陳坤耀教授已辭任企業管治委員會成員。

於本公告日期，企業管治委員會包括三名成員，即黎高臣先生(執行董事)、梁高美懿女士(獨立非執行董事及企業管治委員會主席)及范仁鶴先生(獨立非執行董事)。

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，二零一五年九月八日

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：

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
李夙芯