

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)

根據購股權計劃授予購股權

及

根據股份獎勵計劃授予獎勵

根據購股權計劃授予購股權

於二零一六年四月十五日，董事會委員會批准根據本公司於二零一二年五月三十一日採納之購股權計劃向指定參與者要約授予合共2,524,350份購股權，相當於本公司現有已發行股本約0.059%或經計及所授予之購股權後之經擴大已發行股本之0.059%。授予購股權事項有待承授人接納後方可作實。

根據股份獎勵計劃授予獎勵

於二零一六年四月十五日，董事會委員會議決根據股份獎勵計劃授予以下獎勵：

- (1) 以將就先前授予僱員(其後已辭職者)之認購獎勵發行予受託人而未歸屬之股份重新分配，以及根據本公司股東於二零一五年六月三日舉行之股東週年大會上授予之一般授權而發行新股份的方式，向7名承授人授予有關合共4,416,489股股份之認購獎勵；及
- (2) 以在聯交所購買現有股份的方式，向13名承授人授予有關合共19,573,275股股份之購買獎勵。

根據認購獎勵及購買獎勵而獎勵之股份總數為23,989,764股，相當於本公司現有已發行股本約0.562%及本公司於根據認購獎勵配發後之經擴大已發行股本約0.561%。

根據購股權計劃授予購股權

於二零一六年四月十五日，第一太平有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）指定之薪酬委員會（「董事會委員會」）批准根據本公司於二零一二年五月三十一日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）向指定參與者（包括一名本公司之董事及一名本公司高級行政人員）要約授予合共2,524,350份購股權（「購股權」），其可認購合共2,524,350股本公司股本中每股面值0.01美元之普通股（「股份」），相當於本公司現有已發行股本約0.059%或經計及所授予之購股權後之經擴大已發行股本之0.059%，其須待有關指定參與者接納後，方可作實。有關授予之購股權之詳情如下：

授出日期： 二零一六年四月十五日

授予購股權之行使價： 行使價為每股4.972港元，且不低於下列三者中的最高者：

- (i) 股份在授出日期當日的收市價每股4.95港元（以香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）日報表所載者為準）；
- (ii) 股份在緊接授出日期前五(5)個營業日的平均收市價每股4.972港元（以聯交所日報表所載者為準）；
及
- (iii) 每股股份面值0.01美元。

授予購股權數目： 2,524,350份購股權（每份購股權賦予其持有人認購一股股份的權利）

購股權之有效期： 由二零一六年四月十五日至二零二二年四月十四日

購股權之歸屬日： 所授出之購股權將按有關要約函件所指定的比例於有關日期歸屬。倘若歸屬條件未能達到要求，則授予有關承授人而未歸屬之購股權將告失效。

在授予之合共2,524,350份購股權中，其中1,339,600份購股權乃授予下列本公司之董事：

<u>董事姓名</u>	<u>職位</u>	<u>授予之購股權數目</u>
謝宗宣	非執行董事	1,339,600

上述授予購股權之要約已獲董事會委員會批准。根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第17.04(1)條，上述向謝宗宣先生授予購股權之要約，已獲本公司之獨立非執行董事批准。除上文所披露者外，購股權的其他承授人並非本公司之董事、最高行政人員或主要股東，亦非彼等中任何人士之聯繫人（定義見上市規則）。

根據股份獎勵計劃授予獎勵

根據本公司於二零一三年三月十九日採納之股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」）之條款，股份獎勵計劃之獨立受託人中銀國際英國保誠信託有限公司（「受託人」）將按照董事會的酌情權（並視乎提供獎勵的方式），(i)將就先前授予僱員（其後已辭職者）之認購獎勵發行予受託人而未歸屬之股份（「回歸股份」）重新分配；(ii)按上市規則所訂定的相關基準價格認購本公司將予發行的新股份（統稱為「認購獎勵」）；或(iii)在聯交所購買現有股份（「購買獎勵」），在各種情況下，費用概由本公司承擔。

認購獎勵

於二零一六年四月十五日，董事會委員會議決以將回歸股份重新分配及根據本公司股東於二零一五年六月三日舉行之股東週年大會上授予之一般授權而發行新股份的方式，向7名承授人授予有關合共4,416,489股股份之認購獎勵。根據一般授權，可發行及配發之股份最高數目為426,846,560股股份（除本公告所述之將予發行股份外，於本公告日期並無根據上述一般授權發行或配發新股份）。

根據股份獎勵計劃之條款，董事會須將132,000股回歸股份重新分配作認購獎勵，以及須以本公司之內部資源向受託人支付認購其餘4,284,489股新股份（「新股份」）之款項。受託人其後須以現金認購新股份。受託人將以信託形式為有關獎勵之承授人持有股份，直至股份歸屬為止。所授出之股份將按有關授予獎勵函件所指定的比例於有關日期歸屬。已歸屬股份將轉讓予承授人，而不需任何費用。認購獎勵及將根據認購獎勵發行之新股份無須經由股東批准。

有關授予之認購獎勵之詳情如下：

授出日期： 二零一六年四月十五日

所涉及之證券： 4,416,489股股份（其中132,000股股份將為回歸股份，而4,284,489股新股份則將發行予受託人）

發行價： 每股4.972港元，為下列兩者中的較高者：

- (i) 股份在授出日期（亦為釐定發行條款之日期）當日的收市價每股4.95港元（以聯交所日報表所載者為準）；及
- (ii) 股份在緊接二零一六年四月十五日（即下列三者中的最早者：(a)本公告日期；(b)授出日期；及(c)釐定發行價之日期）前五(5)個交易日的平均收市價每股4.972港元（以聯交所日報表所載者為準）。

將籌集之資金： 本公司將不會因為根據認購獎勵發行及配發新股份而籌集資金。本公司將以內部資源向受託人支付21,302,479.31港元（即新股份之總認購價）以認購4,284,489股新股份。

發行之原因： 為承授人提供獲取本公司資本權益之良機，以及讓本公司及其附屬公司（「本集團」）可：(i)嘉許及表揚承授人（無論直接或間接）對或可能對本集團作出之貢獻；(ii)吸引及留住質素最佳之僱員及對其作出適當報酬；(iii)激勵承授人為本集團之利益優化其表現及效率；及(iv)提升本集團之業務、僱員及其他關係。

獲分配者之身份： 就認購獎勵將獲發行新股份者將只有一名獲分配者，即受託人（中銀國際英國保誠信託有限公司），其將根據股份獎勵計劃之條款以信託形式為該等承授人持有4,284,489股新股份及132,000股回歸股份。認購獎勵之承授人並非本公司之董事、最高行政人員或主要股東，亦非彼等中任何人士之聯繫人（定義見上市規則）。

過去12個月之集資活動： 本公司於緊接本公告日期前12個月並無進行任何股本集資活動。

股份之地位： 新股份在發行及繳足股款後，將在各方面與已發行股份享有同等權益（惟股份獎勵計劃之規則規定受託人不得就其以信託形式持有之股份行使投票權），並有權收取配發當日或之後宣派、作出或派付的所有股息及其他分派。

本公司根據認購獎勵將向受託人發行及配發之新股份，相當於本公司現有已發行股本約0.1004%及本公司於配發後之經擴大已發行股本約0.1003%。受託人將以信託形式為有關獎勵之承授人持有股份，直至股份歸屬為止。股份將按有關要約函件內所述之各有關歸屬時間表歸屬。已歸屬股份將轉讓予承授人，而不需任何費用。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准4,284,489股獎勵新股份之上市及買賣。除需要就獎勵新股份取得上市批准外，授予認購獎勵並無附帶任何其他條件。

購買獎勵

於二零一六年四月十五日，董事會委員會議決以在聯交所購買現有股份的方式，向13名承授人授予有關合共19,573,275股股份之購買獎勵，相當於本公司現有已發行股本約0.458%及本公司於根據認購獎勵配發後之經擴大已發行股本約0.458%。

根據股份獎勵計劃，董事會須以本公司之內部資源向受託人支付購買19,573,275股股份之款項。受託人須在聯交所以當時市場價格購買股份。受託人將以信託形式為有關獎勵之承授人持有股份，直至股份歸屬為止。股份將按有關要約函件內所述之各有關歸屬時間表歸屬。已歸屬股份將轉讓予承授人，而不需任何費用。

在根據購買獎勵授予之合共19,573,275股股份中，其中11,124,015股股份乃授予下列本公司之董事及最高行政人員：

<u>董事姓名</u>	<u>職位</u>	<u>授予之股份數目</u>
彭澤仁	常務董事兼行政總監	4,465,380
黎高臣	執行董事	2,639,820
謝宗宣	非執行董事	446,535
陳坤耀教授，金紫荊星章、CBE、太平紳士	獨立非執行董事	893,070
梁高美懿，銀紫荊星章、太平紳士	獨立非執行董事	893,070
范仁鶴	獨立非執行董事	893,070
李夙芯	獨立非執行董事	893,070

除上文所披露者外，購買獎勵的承授人並非本公司之董事、最高行政人員或主要股東，亦非彼等中任何人士之聯繫人(定義見上市規則)。

根據認購獎勵及購買獎勵而獎勵之股份總數為23,989,764股，相當於本公司現有已發行股本約0.562%及本公司於根據認購獎勵配發後之經擴大已發行股本約0.561%。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零一六年四月十五日

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