

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)

### 非執行董事辭任 重新委任非執行董事及 根據股份獎勵計劃授予購買獎勵

#### 非執行董事辭任

本公司之董事會謹此宣佈，基於私人理由，Napoleon L. Nazareno先生已提呈辭任本公司之非執行董事一職，由二零一六年六月三十日起生效。

#### 重新委任非執行董事

本公司之董事會欣然宣佈，已重新委任del Rosario大使為本公司之非執行董事，由二零一六年六月三十日起生效。del Rosario大使於二零零三年六月二日獲委任為本公司之獨立非執行董事。其於二零零四年四月一日調任為本公司之非執行董事。因其於二零一一年二月獲委任為菲律賓總統辦公室處理國際關係之總統顧問，以及其後於二零一一年五月獲委任為菲律賓外交事務部秘書，故於二零一一年三月二十五日辭任董事職位。

#### 根據股份獎勵計劃授予購買獎勵

於二零一六年六月三十日，本公司之薪酬委員會議決以在聯交所購買現有股份的方式，向del Rosario大使授予有關合共893,070股股份之購買獎勵。

根據購買獎勵而獎勵之股份總數，相當於本公司現有已發行股本約0.02%。

## 非執行董事辭任

第一太平有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，基於私人理由，Napoleon L. Nazareno先生（「**Nazareno先生**」）已提呈辭任本公司之非執行董事一職，由二零一六年六月三十日起生效。Nazareno先生已經確認，其對本公司並無任何申索，不論為有關袍金、薪酬或失去職位的補償之申索。

Nazareno先生亦已進一步確認，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（「**聯交所**」）。

董事會謹此衷心感謝Nazareno先生在其任職期間為本公司提供寶貴意見。

## 重新委任非執行董事

本公司之董事會欣然宣佈，已重新委任Albert Ferreros del Rosario大使（「**del Rosario大使**」）為本公司之非執行董事，由二零一六年六月三十日起生效。del Rosario大使於二零零三年六月二日獲委任為本公司之獨立非執行董事。其於二零零四年四月一日調任為本公司之非執行董事。因其於二零一一年二月獲委任為菲律賓共和國（「**菲律賓**」）總統辦公室處理國際關係之總統顧問，以及其後於二零一一年五月獲委任為菲律賓外交事務部秘書，故於二零一一年三月二十五日辭任董事職位。

根據本公司之公司細則，del Rosario大使將出任本公司董事直至本公司下屆股東週年大會（其將會於二零一七年舉行）（「**二零一七年度股東週年大會**」），屆時，其於會上將符合資格膺選連任，其指定任期約為三年，由二零一七年度股東週年大會舉行當日起計至本公司於其獲重選年度後第三年（即二零二零年）舉行之股東週年大會結束時為止。

del Rosario大使，現年七十六歲，出生於菲律賓。其於二零零一年十月至二零零六年八月期間曾任菲律賓駐美大使。彼於紐約大學取得經濟學士學位。於二零一一年二月至二零一六年三月期間，其獲委任為菲律賓外交事務部秘書。del Rosario大使參與政府、專業、社會公民、宗教組織及非政府機構超過45年。

del Rosario大使因其對菲律賓及海外之寶貴貢獻而獲得眾多獎銜及榮譽。於二零零四年九月，del Rosario大使因促進菲律賓海外關係表現出眾，獲阿羅約 (Gloria Macapagal-Arroyo) 總統頒授Datu等級之Order of Sikatuna勳銜。此外，彼亦於二零零一年獲頒發EDSA II英勇獎章，作為其努力宣揚菲律賓民主之嘉許，而於一九九一年則獲科拉桑阿基諾總統頒發菲律賓軍事獎章，表揚其出任Makati Foundation for Education主席之建樹。彼於二零零六年獲選入紐約市Xavier名人堂 (Xavier Hall of Fame)。del Rosario大使因其「有原則地致力於當地及世界各地的民主、誠信及法治」而於二零一五年九月獲紐約市College of Mount Saint Vincent頒授榮譽法學博士學位。於二零一五年十二月，其因擔任二零一五年亞太經合組織會議聯席主席而獲頒授大十字(Bayani)等級之Order of Lakandula勳銜。

### **根據股份獎勵計劃授予購買獎勵**

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(「**受託人**」)將按照董事會的酌情權在聯交所購買本公司股本中每股面值0.01美元之現有普通股(「**股份**」)(「**購買獎勵**」)，費用概由本公司承擔。

於二零一六年六月三十日，本公司之薪酬委員會議決以在聯交所購買現有股份的方式，向del Rosario大使授予有關合共893,070股股份之購買獎勵，相當於本公司現有已發行股本約0.02%。

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893,070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del Rosario大使持有股份，直至股份歸屬為止。股份將按向del Rosario大使發出之要約函件內所述之歸屬時間表歸屬。已歸屬股份將轉讓予del Rosario大使，而不需任何費用。

### **del Rosario**大使於本公司及其相聯法團的權益

於本公告日期，del Rosario大使於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」））的股份、相關股份及債券中擁有或被視為擁有(a)須遵照證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所；或(b)須遵照證券及期貨條例第352條備存於該條文所提述之登記冊內；或(c)須按本公司採納之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（經修訂）知會本公司及聯交所的好倉權益如下：

- i. 829,161股本公司之普通股<sup>(P)</sup>及有關893,070股股份<sup>(P)</sup>之購買獎勵；
- ii. 200,000美元（相等於約1,560,000港元）由FPT Finance Limited所發行並於二零二零年到期之債券及200,000美元（相等於約1,560,000港元）由FPC Finance Limited所發行並於二零一九年到期之債券，上述公司均為本公司全資擁有之附屬公司；
- iii. 1股Philippine Long Distance Telephone Company（「**PLDT**」）之普通股<sup>(P)</sup>，以及聯名持有206,789股PLDT之普通股<sup>(P)</sup>；
- iv. 1,450,000股Metro Pacific Investments Corporation（「**MPIC**」）之普通股<sup>(P)</sup>，以及聯名持有11,516,624股MPIC之普通股<sup>(P)</sup>；
- v. 100股Philex Mining Corporation（「**Philex**」）之普通股<sup>(P)</sup>，以及聯名持有675,000股Philex之普通股<sup>(P)</sup>；
- vi. 12股Philex Petroleum Corporation（「**PPC**」）之普通股<sup>(P)</sup>，以及聯名持有84,375股PPC之普通股<sup>(P)</sup>；及
- vii. 25,700股Manila Electric Company（「**Meralco**」）之普通股<sup>(P)</sup>，以及聯名持有111,000股Meralco之普通股<sup>(P)</sup>。

附註：(P) = 個人權益

del Rosario大使並無與本公司訂立任何服務合約。除上文所載之股份獎勵外，作為其服務酬金，del Rosario大使有權就每次親身或透過電話會議出席本公司董事會或董事委員會會議或親身出席股東大會收取5,000美元(相等於約39,000港元)酬金。有關薪酬金額乃經由本公司股東於二零一六年六月六日舉行之股東週年大會上批准，並由董事會與del Rosario大使經參考其於本公司之職責及責任及本公司之薪酬政策而相互協議。

del Rosario大使為the Carlos P. Romulo Foundation for Peace and Development之受託人、Philippine Stratbase Consultancy Inc.及Stratbase ADR Institute, Inc.之主席以及Indra Philippines, Inc.之董事。此外，del Rosario大使已獲委任為MPIC及Metro Pacific Tollways Corporation之董事，該等公司各自均為本公司之附屬公司。除上文所披露者外，del Rosario大使(a)於本公告日期前過去三年並無在香港或海外上市的任何其他公眾上市公司中擔任任何董事職務；(b)並無任何其他主要的任命；(c)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(d)於本公司或本集團任何成員公司並無擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他有關委任del Rosario大使而須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的任何規定而披露的資料或本公司股東需要知悉的任何其他事項。

董事會經考慮提名委員會之建議及評估del Rosario大使的資格及經驗後認為，其擁有承擔出任本公司非執行董事有關之責任所需之經驗及能力。董事會謹藉此機會歡迎del Rosario大使加入董事會。

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，二零一六年六月三十日

除另有指明外，所引述貨幣價值的換算為概約數值，匯率為1.00美元兌7.8港元。  
百分比及顯示的數額均已約整。

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

Albert F. del Rosario大使

**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

李凤芯