



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)

新聞稿

第一太平為發行一億七千五百萬美元之債券定價 定價乃於成功透過收購要約所交回尚未償還債券之後進行

香港，二零一八年五月二十四日（星期四）—— 第一太平有限公司（「第一太平」或「本公司」）（香港聯合交易所股份代號：00142）已為一項一億七千五百萬美元之七年期利率5.75厘債券（「債券」）定價，作為其持續債務管理計劃的其中一部份。債券乃於成功透過收購要約所交回將於二零一九年及二零二零年到期的債券之後定價。

所得款項淨額將會用作購回本金總額159,540,000美元的二零一九年債券，即二零一九年債券持有人根據收購要約有效交回的二零一九年債券之全數金額，從而成功延長本公司之債務到期年期。

此外，本公司擬購回本金總額60,307,000美元的二零二零年債券，即二零二零年債券持有人根據收購要約有效交回的二零二零年債券之全數金額，所需資金來自提取新造200,000,000美元中期銀行融資的一部分。以有關銀行融資購買二零二零年債券及為其再融資的好處為可降低本公司的資金成本。有關銀行融資的餘額將會預留作可能進一步為二零一九年債券再融資。

發行債券連同收購要約亦將可把本公司之平均債務到期年期延長至3.9年，同時將其混合平均借貸成本降低至4.6厘。

「此次要約發售債券是我們債務管理的重要一環，」第一太平常務董事兼行政總監彭澤仁表示。「儘管現時金融市場存在困難狀況，但我們對是次行動的結果感到滿意。」

新債券由第一太平作出擔保且並無抵押。其將會於二零二五年五月三十日到期。與第一太平先前所發行之債券不同，二零二五年債券設有發行人認購期權，於第五年之贖回價為其本金之102.875%，於第六年為其本金之101.438%，而於第七年則為其本金之100.000%。

滙豐銀行及瑞穗證券擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而China Bank Capital則為是次S條例無評級無抵押債券發售的菲律賓當地經辦人。

不得於或向美國境內直接或間接分發。本新聞稿並不構成或成為於美國購買或認購證券的任何要約或邀請。有關證券並未亦將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券

法」) 或美國任何州份或其他司法權區之證券法律登記。有關證券是依據證券法之S條例於美國境外發售及出售，而除非已進行登記或獲豁免遵守根據證券法的登記規定，否則將不得於美國發售或出售有關證券。發行人無意在美國登記任何部份的發售。有關證券將不會於美國或任何其他限制或禁止進行有關發售的司法權區內進行公開發售。

如須進行任何穩定價格行動，則會根據英國金融服務管理局 (Financial Services Authority) 的穩定價格規則進行。

無PRIIPs重要資訊文件－由於債券不可於歐洲經濟區進行零售，故並無編製PRIIPs重要資訊文件。

企業簡介

第一太平為一家建基於香港的投資管理及控股公司，業務位於亞太區。本公司的主要業務與消費性食品、基建、天然資源及電訊有關。第一太平於香港上市（香港聯合交易所股份代號：00142），其股份亦可透過美國預託證券於美國進行買賣（美國預託證券代號：FPAFY）。進一步資料請瀏覽www.firstpacific.com。

* * *

詳情查詢，請聯絡：

任展弘
集團首席投資者關係
及可持續發展總監
執行副總裁
集團企業傳訊

電話：+852 2842 4355
手提電話：+852 6336 1411

張秀琼
副總裁
集團企業傳訊

電話：+852 2842 4336

###