

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：www.firstpacific.com

(股份代號：00142)

執行董事退休 企業管治委員會組成之變動 及 授權代表之變動

執行董事退休及企業管治委員會組成之變動

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，由於黎高臣先生(「黎先生」)擬退休，因此，其已提呈辭任本公司之執行董事一職，由二零一八年十二月十三日起生效。由於其退休，黎先生亦將不再擔任企業管治委員會之成員，由二零一八年十二月十三日起生效，而楊格成先生則將會獲委任為企業管治委員會之新成員以代替黎先生。

黎先生於二零零三年六月二日獲委任為本公司之董事，並於二零零三年十一月二十七日成為執行董事。其亦為本集團若干公司之董事，而其亦將從該等公司退任。經過於本公司任職超過十五年後(主要在香港工作)，黎先生擬不再擔任董事一職。黎先生(現年六十二歲)擬於退休後能有更多時間留在其出生地蘇格蘭。

黎先生已經確認，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。黎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。

董事會謹此衷心感謝黎先生在其任職期間為本公司提供之寶貴意見。

授權代表之變動

董事會進一步公佈，於黎先生退任執行董事一職後，其將不再擔任本公司之授權代表，由二零一八年十二月十三日起生效。

因此，本公司之授權代表將為本公司之常務董事兼行政總監彭澤仁先生，以及本公司之執行董事楊格成先生(以代替黎先生)。

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，二零一八年十二月十三日

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
楊格成

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