

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)

董事委員會成員之變動 及 成立新的財務委員會及特設遴選委員會 以物色人選以供委任為新增獨立非執行董事

董事委員會成員之變動

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成員之變動，由二零一九年六月二十一日起生效：

企業管治委員會

獨立非執行董事李夙芯女士已獲委任為企業管治委員會成員，以代替本公司之執行董事兼首席財務總監楊格成先生，由二零一九年六月二十一日起生效。

經以上變動後，企業管治委員會完全由獨立非執行董事組成，即梁高美懿女士(主席)、范仁鶴先生及李夙芯女士。

薪酬委員會

本公司之非執行主席林逢生先生已獲委任為薪酬委員會成員，以代替本公司之常務董事兼行政總監彭澤仁先生，由二零一九年六月二十一日起生效。

經以上變動後，薪酬委員會完全由非執行董事組成，其中大部分繼續為獨立非執行董事。薪酬委員會之成員為陳坤耀教授(獨立非執行董事及薪酬委員會主席)、范仁鶴先生(獨立非執行董事)及林逢生先生(非執行主席)。

成立新的財務委員會

董事會欣然公佈，由二零一九年六月二十一日起，本公司已成立一個新的財務委員會，其由全部四名獨立非執行董事組成，包括梁高美懿女士(財務委員會主席)、陳坤耀教授、范仁鶴先生及李夙芯女士，以及本公司之常務董事兼行政總監彭澤仁先生組成。

財務委員會之職權範圍將會包括(但不限於)檢討本公司投資策略之實行及投資表現、以及資本分配。有關進一步詳情載於財務委員會之職權範圍內，其將會適時分別上載至香港聯合交易所有限公司及本公司之網站。

成立特設遴選委員會以物色人選以供委任為新增獨立非執行董事

董事會亦欣然公佈，由二零一九年六月二十一日起，本公司已成立一個特設遴選委員會，以透過聯同國際獵頭公司進行之正式程序物色人選以供委任為本公司之新增獨立非執行董事。

委員會之成員為四名獨立非執行董事范仁鶴先生(新委員會之主席)、梁高美懿女士、陳坤耀教授及李夙芯女士，以及林逢生先生(非執行主席)。

除上述變動外，本公司其他董事委員會之成員維持不變。

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，二零一九年六月二十一日

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，首席財務總監

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

李夙芯