

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](http://www.firstpacific.com)

(股份代號：00142)

### 非執行董事辭任

第一太平有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於Albert Ferreros del Rosario大使(「del Rosario大使」)年齡已將近八十歲，以致健康欠佳，加上其他限制，例如其更多參與支持其個人主張工作，以致令其難以繼續擔任本公司之董事，因此，其已提呈辭任本公司之非執行董事一職，由二零一九年七月一日起生效。

del Rosario大使已確認，其與董事會並無任何不同意見，其亦並不知悉有任何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。其亦已確認，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。

董事會謹此衷心感謝del Rosario大使在其任職期間為本公司提供之寶貴意見。

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，二零一九年七月二日

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

**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