



FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED

第一太平有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0142)

二零零四年五月二十四日舉行之股東週年大會 投票表決結果

第一太平有限公司(「本公司」)欣然宣布本公司於二零零四年五月二十四日舉行之股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度之經審核賬目報表及董事會與核數師報告。	2,055,343,246 (99.9473%)	1,084,000 (0.0527%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		
2.	重聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,047,682,645 (99.8835%)	2,388,601 (0.1165%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		
3(i).	委任黎高信先生為本公司之執行董事。	2,043,665,237 (99.6875%)	6,406,009 (0.3125%)
	由於贊成票數不少於 75%，故本決議案獲通過為特別決議案。		
3(ii).	委任 Albert F. del Rosario閣下為本公司之非執行董事。	2,044,937,246 (99.7496%)	5,134,000 (0.2504%)
	由於贊成票數不少於 75%，故本決議案獲通過為特別決議案。		
3(iii).	委任 Benny S. Santoso先生為本公司之非執行董事。	2,043,663,246 (99.6874%)	6,408,000 (0.3126%)
	由於贊成票數不少於 75%，故本決議案獲通過為特別決議案。		
4.	委任 Graham Leigh Pickles先生為本公司之獨立非執行董事。	2,044,736,731 (99.7404%)	5,322,450 (0.2596%)
	由於贊成票數不少於 75%，故本決議案獲通過為特別決議案。		
5.	按本公司細則規定釐定董事之酬金。	2,037,750,134 (99.3251%)	13,846,450 (0.6749%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		
6.	授權本公司董事會委任新董事以填補董事會之空缺。	1,956,342,575 (99.7322%)	5,254,009 (0.2678%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		

7.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，但不得超過本公司已發行股本總額之20%。	1,597,186,630 (77.8201%)	455,222,765 (22.1799%)
	由於贊成票數超過50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		
8.	授予董事會一般授權以行使所有本公司之權力以購回本公司之股份，但不得超過本公司已發行股本總額之10%。	2,055,153,246 (99.9993%)	14,000 (0.0007%)
	由於贊成票數超過50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		
9.	批准本公司將根據上述第8項決議案所購回之股份面值總額加於根據上述第7項決議案可增發之股本面值總額內。	1,923,550,256 (93.7216%)	128,859,139 (6.2784%)
	由於贊成票數超過50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		
10.	批准根據股東週年大會通告第10項決議案所述修訂本公司之細則。	1,993,865,350 (99.9998%)	4,000 (0.0002%)
	由於贊成票數不少於75%，故本決議案獲通過為特別決議案。		
11.	批准終止本公司於一九九九年五月二十四日通過採納之股份期權計劃。	2,051,224,175 (99.7475%)	5,193,026 (0.2525%)
	由於贊成票數超過50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		
12.	批准採納本公司於股東週年大會上提呈之新股份期權計劃。	1,709,441,201 (84.6995%)	308,800,000 (15.3005%)
	由於贊成票數超過50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零零四年五月二十四日

附註：

1. 有權出席並可在股東週年大會上就所有決議案投贊成票或投反對票之股東所持股份總數為3,185,993,003股。
2. 並無任何股東須於股東週年大會所提呈之決議案放棄投票權。
3. 香港中央證券登記有限公司為本公司之股份過戶登記處香港分署，於本公司股東週年大會上擔任監票人。

於股東週年大會結束後及本通告刊發當日，本公司董事會成員包括：

林逢生 (主席)	林宏修
彭澤倫 (常務董事兼行政總監)	林文鏡
唐勵治	Ibrahim Risjad
黎高信	Benny S. Santoso
Albert F. del Rosario閣下	鄧永鏘 OBE*
陳坤耀教授，金紫荊星章，太平紳士，CBE*	Graham L. Pickles*

* 獨立非執行董事

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」