

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)

於二零一九年十二月十六日舉行之股東特別大會

按股數投票表決結果

董事會謹此公佈，股東特別大會已於二零一九年十二月十六日舉行，而股東特別大會通告內所載之所有決議案均已經於股東特別大會上由獨立股東按股數投票方式進行表決而獲正式通過。

謹請參閱第一太平有限公司(「本公司」)日期均為二零一九年十一月二十九日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「該通函」)。除於本公告內另有界定或文義另有所指外，於本公告內所採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零一九年十二月十六日(星期一)下午三時正假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓雙禧廳至松鶴廳舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會主席要求以按股數投票方式，就股東特別大會通告內所述批准二零二零年至二零二二年麵食業務交易、二零二零年至二零二二年種植園業務交易、二零二零年至二零二二年分銷業務交易及二零二零年至二零二二年麵粉業務交易以及彼等各自之全年上限之普通決議案作出表決。

股東特別大會通告內所載之所有決議案均已經由獨立股東按股數投票方式進行表決，並已獲正式通過為普通決議案。於股東特別大會上進行之表決由本公司之股份過戶登記處香港分處，香港中央證券登記有限公司擔任監票人。就普通決議案按股數投票表決之結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	<p>動議批准有關PT Indofood Sukses Makmur Tbk (「Indofood」) 及其附屬公司經營麵食業務的各項持續關連交易以及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度各年(如適用)的相關新全年上限(詳述於本公司日期為二零一九年十一月二十九日之通函(「通函」)「董事會函件」一節第10至12頁所載的A表), 並授權本公司任何董事在其認為必要、恰當或合宜的情況下, 進行一切有關其他行動及事項, 以及簽訂及/或批准一切有關其他文件, 以使有關交易之條款得以落實及/或生效;</p>	<p>944,058,688 65.138171%</p>	<p>505,258,469 34.861829%</p>
由於贊成票數超過50%, 故本決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
2.	<p>動議批准有關Indofood及其附屬公司經營種植園業務的各項持續關連交易以及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度各年(如適用)的相關新全年上限(詳述於通函「董事會函件」一節第20至21頁所載的B表), 並授權本公司任何董事在其認為必要、恰當或合宜的情況下, 進行一切有關其他行動及事項, 以及簽訂及/或批准一切有關其他文件, 以使有關交易之條款得以落實及/或生效;</p>	<p>943,603,316 65.126997%</p>	<p>505,263,288 34.873003%</p>
由於贊成票數超過50%, 故本決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	<p>動議 批准有關Indofood及其附屬公司經營分銷業務的各項持續關連交易以及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度各年(如適用)的相關新全年上限(詳述於通函「董事會函件」一節第36頁所載的C表)，並授權本公司任何董事在其認為必要、恰當或合宜的情況下，進行一切有關其他行動及事項，以及簽訂及／或批准一切有關其他文件，以使有關交易之條款得以落實及／或生效；及</p>	<p>943,616,662 65.126989%</p>	<p>505,270,623 34.873011%</p>
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
4.	<p>動議 批准有關Indofood及其附屬公司經營麵粉業務的各項持續關連交易以及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度各年(如適用)的相關新全年上限(詳述於通函「董事會函件」一節第54頁所載的D表)，並授權本公司任何董事在其認為必要、恰當或合宜的情況下，進行一切有關其他行動及事項，以及簽訂及／或批准一切有關其他文件，以使有關交易之條款得以落實及／或生效。</p>	<p>943,624,798 65.127550%</p>	<p>505,262,487 34.872450%</p>
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為4,344,931,044股股份。誠如該通函第73頁所披露，Salerni International Limited、First Pacific Investments Limited及First Pacific Investments (B.V.I.) Limited(全為林先生的聯繫人，於股東特別大會當日彼等合共持有1,925,474,957股本公司股份，相當於本公司已發行股份約44.32%)已在股東特別大會上就上述所有決議案放棄表決權。此外，非執行董事謝宗宣先生被視為在二零二零年至二零二二年種植園業務交易、二零二零年至二零二二年分銷業務交易及二零二零年至二零二二年麵粉業務交易中佔有重大利益，其持有446,535股本公司股份(相當於本公司於股東特別大會當日之已發行股份約0.01%)，並已在股東特別大會上就第2項至第4項決議案放棄表決權。

因此，賦予獨立股東權利可出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對獲提呈之第1項決議案的已發行股份總數為2,419,456,087股（相當於本公司於股東特別大會當日之已發行股份約55.68%），而賦予獨立股東權利可出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對獲提呈之第2項至第4項決議案的已發行股份總數為2,419,009,552股（相當於本公司於股東特別大會當日之已發行股份約55.67%）。

除上文所披露者外，概無任何其他股東須根據上市規則在股東特別大會上放棄表決權，亦並無任何股份賦予股東權利可出席股東特別大會但須於會上放棄表決贊成有關普通決議案。概無股東曾在該通函中表示打算在股東特別大會上表決反對有關普通決議案或放棄就有關普通決議案進行表決。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零一九年十二月十六日

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