



## 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：00142)

#### 於二零零六年五月二十四日舉行之股東週年大會 按股數投票表決結果

第一太平有限公司(「本公司」)於二零零六年五月二十四日(星期三)假香港中環干諾道中三號香港麗嘉酒店地庫一樓宴會廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上,主席要求以按股數投票方式,就刊載於日期為二零零六年四月十九日之股東週年大會通告內所有獲提呈及和議之決議案表決。

於股東週年大會當日,本公司已發行股本為3,189,315,003股股份,即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無任何股東須就於股東週年大會提呈之任何決議案放棄投票權。

所有決議案均以按股數投票方式表決,並已全獲股東批准。於股東週年大會進行之表決由本公司之股份過戶登記處香港分署香港中央證券登記有限公司監票。就決議案按股數投票表決之結果如下:

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核賬目以及董事會與核數師報告。	1,643,922,659 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	由於贊成票數超過50%,故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
2.	宣派截至二零零五年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股2港仙(0.26美仙)。	1,644,392,659 (99.9982%)	30,000 (0.0018%)
	由於贊成票數超過50%,故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
3.	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。	1,640,996,506 (99.7917%)	3,426,153 (0.2083%)
	由於贊成票數超過50%,故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
4(i)	重選林逢生先生按指定任期出任本公司之非執行董事兼董事會主席。	1,633,641,758 (99.3497%)	10,692,400 (0.6503%)
	由於贊成票數超過50%,故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
(ii)	重選林文鏡先生按指定任期出任本公司之非執行董事。	1,531,000,187 (93.1026%)	113,422,472 (6.8974%)
	由於贊成票數超過50%,故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
(iii)	重選林宏修先生按指定任期出任本公司之非執行董事。	1,633,730,259 (99.3498%)	10,692,400 (0.6502%)
	由於贊成票數超過50%,故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
(iv)	重選Ibrahim Risjad先生按指定任期出任本公司之非執行董事。	1,531,000,187 (93.1026%)	113,422,472 (6.8974%)
	由於贊成票數超過50%,故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
5(i)	根據本公司之公司細則釐定執行董事酬金。	1,527,909,997 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	由於贊成票數超過50%,故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
(ii)	釐定獨立非執行董事每次親身或透過電話會議出席董事會或董事委員會會議之酬金為五千美元,或由董事會不時釐定之金額。	1,531,253,797 (99.9965%)	53,474 (0.0035%)
	由於贊成票數超過50%,故本決議案獲正式通過為普通決議案。		

6.	授權本公司董事會委任新董事加盟董事會。	1,640,966,497 (99.9981%)	30,762 (0.0019%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
7.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份，惟不得超過本公司已發行股本總額之 20%。	1,087,918,732 (68.1846%)	507,629,876 (31.8154%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
8.	授予董事一般授權，以行使本公司所有權力購回本公司股份，惟不得超過本公司已發行股本總額之 10%。	1,644,422,659 (99.7921%)	3,425,400 (0.2079%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
9.	批准本公司將根據上述第(8)項決議案所購回股份面值總額加入根據上述第(7)項決議案可能配發之股本面值總額內。	1,560,992,405 (94.7291%)	86,855,654 (5.2709%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		

「指定任期」指不超過三年任期，由本股東週年大會舉行當日起計至下列較早日期結束為止：(1)本公司於二零零九曆年舉行股東週年大會當日或(2)二零零九年五月二十三日或(3)有關董事根據本公司所採納之企業管治常規守則及／或公司細則輪值退任當日。

承董事會命  
第一太平有限公司  
李麗雯  
公司秘書

香港，二零零六年五月二十四日

於本公告日期，本公司的董事會成員包括：

林逢生，主席

彭澤倫，常務董事兼行政總監

唐勵治

黎高信

Albert F. del Rosario大使

陳坤耀教授\*，金紫荊星章、CBE、太平紳士

林宏修

林文鏡

Ibrahim Risjad

謝宗宣

Graham L. Pickles\*

鄧永鏘\*，OBE, Chevalier de

L'Ordre des Arts et des Lettres

\* 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。」