

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，並明確表示概不就因本公告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

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00142)

根據第 13.09條刊發之公告

本公告乃由本公司根據上市規則第 13.09條之一般披露責任刊發。

董事會宣佈，於二零零六年八月二十三日，本公司擁有 51.5%權益之附屬公司 Indofood 刊發公告，表示其已與 ISG Asia Limited (其股份於新加坡證券交易所有限公司之交易及自動報價系統上市) 訂立一份有條件買賣協議。

應本公司之要求，股份已於二零零六年八月二十四日 (星期四) 上午十時三十九分起在聯交所暫停買賣，以待發表本公告。本公司已向聯交所申請於二零零六年八月二十五日 (星期五) 上午九時三十分起恢復股份在聯交所之買賣。

緒言

本公告乃由本公司根據上市規則第 13.09條之一般披露責任刊發。

董事會宣佈，於二零零六年八月二十三日，本公司擁有51.5%權益之附屬公司Indofood刊發公告（「Indofood公告」），表示其已與ISG Asia Limited（其股份在新加坡證券交易所有限公司之交易及自動報價系統上市）訂立一份有條件買賣協議。

以下轉載Indofood於二零零六年八月二十三日發表之Indofood公告：

「**INDOFOOD公佈反向收購計劃**

印尼雅加達－二零零六年八月二十三日。PT Indofood Sukses Makmur Tbk（「**Indofood**」）（雅加達證券交易所：INDF）於今日公佈其建議透過反向收購（「**反向收購**」）ISG Asia Limited（「**ISG**」）（前稱CityAxis Holdings Limited），在新加坡證券交易所有限公司（「**新加坡證券交易所**」）交易及自動報價系統（「**新加坡交易所－SESDAQ**」）上市），將其棕櫚園、食油及油脂業務上市。

Indofood董事Thomas Tjhie先生表示：「隨著集團旗下附屬公司進軍國際資本市場，將會擴闊集團之投資者基礎，有助集團吸納離岸資金，促進業務擴展。集團相信此舉可提升股東價值。」

就反向收購而言，Indofood將會成立新加坡附屬公司，以整合其棕櫚園、食油及油脂業務。

於二零零六年六月底，Indofood擁有種植園土地儲備約138,000公頃，其中約63,000公頃用作種植棕櫚園，約5,000公頃則用作種植橡膠樹。於二零零六年八月十六日，Indofood宣佈，其附屬公司(SIMP)已訂立一項有條件協議，以收購多間種植園公司之60%權益，於完成後，其種植園土地儲備將增加約85,500公頃。

Indofood與ISG已於今日簽訂有條件買賣協議（「**注資協議**」）。收購建議之代價約值392,700,000坡元。作為換取條件，Indofood將透過其新加坡附屬公司（「**第一間新加坡公司**」）按發行價每股0.03934坡元獲得9,982,000,000股新ISG股份。

於二零零六年七月十一日，ISG宣佈其已訂立一項有條件協議，出售其絕大部份之現有業務（即提供項目管理、設施管理、工程、裝修工程及室內設計服務）（「**已公佈出售**」）。

收購建議能否完成須取決於（其中包括）：ISG毋須就完成已公佈出售作出任何選擇性之股本削減、出售ISG之餘下業務（統稱「**出售事項**」）以及ISG以股息及／或削減股本方式向其股東作出現金分派（「**現金分派**」）。

於出售事項及現金分派後，ISG於緊接收購建議完成前之有形資產淨值預期將包含不少於5,000,000坡元之現金。

就收購建議而言，ISG建議將每10股現有ISG股份合併為一股合併股份（「**合併股份**」），並申請將其上市地位由新加坡交易所－SESDAQ轉移至新加坡交易所主板，以配合其相應顯著壯大之市值及業務規模。

待收購事項完成後，第一間新加坡公司將成為ISG之主要股東，控制ISG經擴大已發行股本98%以上，因而導致控制權出現變動。ISG計劃將其名稱更改為Indofood Agri Resources Ltd.，以反映其於收購建議完成後之新擁有權結構及業務。

為遵守新加坡交易所關於股權分散及分佈規定之規則，並為Indofood Agri Resources Ltd.籌集資金，其擬進行新股及／或現有股份之配售事項，以便於收購建議完成後符合有關規定。

作為注資協議之其中一項條件，Indofood已承諾，倘根據配售事項轉讓及／或發行配售股份之每股配售價格少於0.75坡元（相當於建議股份合併前每股0.075坡元），則於緊接注資前之ISG登記股東將獲得第一間新加坡公司支付一筆現金款項作為賠償，金額相當於0.75坡元與配售價兩者間之差額（如有），賠償金額最多達所持每股合併股份0.37坡元。

反向收購須待雙方完成盡職審查、取得ISG、Indofood及其母公司第一太平有限公司（香港聯交所：00142）各自股東之批准，以及印尼、新加坡及香港監管機關之批准。

PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk 董事會」

上市規則第15項應用指引之條文將適用於反向收購及配售事項（兩者均載述於Indofood公告）。該等交易亦可能根據上市規則第14章，構成須予公佈交易，並可能須經股東批准。誠如Indofood公告所詳述，注資協議（定義見Indofood公

告)訂明,反向收購及據此所涉及之交易能否完成須取決於(其中包括)是否已就注資協議所涉及之交易(包括但不限於反向收購及配售事項)取得上市規則所要求及其所規定所有必須之股東(於股東大會)、聯交所及/或聯交所上市委員會之豁免、同意及/或批准。本公司將根據聯交所第15項應用指引向聯交所提交申請,並於實際可行情況下遵照上市規則第15項應用指引及上市規則之任何其他適用條文(包括第14章)就有關申請另行發表公佈,並就此向股東寄發通函及遵守取得股東批准之規定(如有)。

應本公司之要求,股份已於二零零六年八月二十四日(星期四)上午十時三十九分起在聯交所暫停買賣,以待發表本公告。本公司已向聯交所申請於二零零六年八月二十五日(星期五)上午九時三十分起恢復股份在聯交所之買賣。

釋義

「董事會」	指	董事會;
「本公司」	指	第一太平有限公司,一間於百慕達註冊成立之有限公司,其股份於聯交所上市;
「董事」	指	本公司董事;
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區;
「Indofood」	指	PT Indofood Sukses Makmur Tbk,一間於印尼註冊成立之有限公司,其股份於雅加達及泗水證券交易所買賣,並為本公司持有51.5%權益之附屬公司;
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則;
「配售事項」	指	將配售股份配售予投資者,詳見Indofood公告所述;

「配售股份」	指	ISG Asia Limited之新股及／或現有股份；
「收購建議」	指	ISG Asia Limited建議收購棕櫚園、食油及油脂業務，詳見Indofood公告所述；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零零六年八月二十四日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

林逢生，主席
彭澤仁，常務董事兼行政總監
唐勵治
黎高臣
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。」