



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)

網址：<http://www.firstpacco.com>

(股份代號：00142)

持續關連交易 股東特別大會投票結果

本公司欣然宣佈，本公司已於二零零七年六月二十日舉行股東特別大會，獨立股東已於會上以按股數投票方式，正式批准股東特別大會通告所載有關麵食業務交易及適用之年度上限之普通決議案。

繼本公司於二零零七年四月十八日及二零零七年五月九日就(1)新的持續關連交易、(2)修訂現有麵食業務交易的上限、更新若干現有麵食業務交易以及有關麵食業務交易之二零零九年年度上限、(3)新分銷業務交易及有關分銷業務交易之二零零九年年度上限、(4)完成關連交易、(5)種植園業務交易、(6)有關麵食業務的麵食供應及服務協議及(7)有關零食業務的零食供應及服務協議而刊發公告，並於二零零七年五月三十日刊發及向其股東寄發通函(「該通函」)後，本公司進一步刊發本公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所賦予者具有相同涵義。

於二零零七年六月二十日舉行之股東特別大會投票結果

本公司欣然宣佈，本公司已於二零零七年六月二十日舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，獨立股東已於會上批准股東特別大會通告所載有關麵食業務交易及適用之年度上限之普通決議案(「普通決議案」)。

普通決議案均以按股數投票方式獲得批准。於股東特別大會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監票。投票結果概述如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 有關 PT Indofood Sukses Makmur Tbk (「Indofood」) 與 Salim Wazaran Brinjikji Limited 間之交易及截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止財政年度適用之年度上限之第1號決議案。	942,126,769 (96.989%)	29,248,851 (3.011%)
2. 有關 Indofood 的食品材料部門 (「FID」) 與 De United Food Industries Ltd. (「DUFIL」) 間之交易及截至二零零八年及二零零九年十二月三十一日止財政年度適用之年度上限之第2號決議案。	942,126,769 (96.989%)	29,248,851 (3.011%)
3. 有關 PT Ciptakemas Abadi (「CKA」) 與 DUFIL 間之交易及截至二零零八年及二零零九年十二月三十一日止財政年度適用之年度上限之第3號決議案。	942,126,769 (96.989%)	29,248,851 (3.011%)
4. 有關 Indofood 與 DUFIL 間之交易截至二零零九年十二月三十一日止財政年度適用之年度上限之第4號決議案。	942,126,769 (96.989%)	29,248,851 (3.011%)
5. 有關 FID 與 Pinehill Arabian Food Ltd. (「Pinehill」) 間之交易及截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止財政年度適用之年度上限之第5號決議案。	942,126,769 (96.989%)	29,248,851 (3.011%)
6. 有關 CKA 與 Pinehill 間之交易及截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止財政年度適用之年度上限之第6號決議案。	942,126,769 (96.989%)	29,248,851 (3.011%)
7. 有關 Indofood 與 Pinehill 間之交易截至二零零九年十二月三十一日止財政年度適用之年度上限之第7號決議案。	942,126,769 (96.989%)	29,248,851 (3.011%)
8. 有關 PT Prima Inti Pangan Sejati 與 Pinehill 間之交易及截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止財政年度適用之年度上限之第8號決議案。	942,126,769 (96.989%)	29,248,851 (3.011%)
9. 有關 Indofood 與 Salim Wazaran Group Limited 間之交易及截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止財政年度適用之年度上限之第9號決議案。	942,100,769 (96.986%)	29,274,851 (3.014%)

於股東特別大會當日，本公司已發行股本總額為32,121,470.03美元，分為3,212,147,003股本公司股本中每股面值0.01美元之普通股。根據上市規則及該通函所作披露，First Pacific Investments Limited及First Pacific Investments (B.V.I.) Limited為本公司之關連人士，於麵食業務交易中擁有重大利益，須於股東特別大會上就普通決議案放棄彼等於股東特別大會當日所持有之股份（約佔本公司已發行股本44.16%之股份）之投票權。概無股東有權出席股東特別大會但僅可投票反對普通決議案。

因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,793,621,040股，佔本公司於股東特別大會當日之已發行股本總額約55.84%。董事會確認，First Pacific Investments Limited及First Pacific Investments (B.V.I.) Limited已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零零七年六月二十日

於本公告日期，本公司董事會包括以下各董事：

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。」