

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](http://www.firstpacific.com)

(股份代號：00142)

### 公司細則之建議修訂

第一太平有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，為使本公司在進行股東大會方面具靈活性，董事會建議對本公司之現有公司細則作出若干修訂。建議修訂之概要載列如下：

1. 容許股東大會完全以電子方式舉行(本公司股東(「股東」)可僅以電子設施之方式虛擬出席而參與)或作為混合會議舉行(股東可以電子設施或親身實體出席之方式參與)；
2. 容許股東以電子方式投票(倘若股東大會主席或董事會如此決定)；
3. 載列董事會及股東大會主席之其他相關權力，包括就出席股東大會作出安排，確保股東大會安全及有序進行，以及有關電子通訊之安排；及
4. 作出相應及整理性質之輕微修訂。

建議修訂須待股東在本公司將於二零二一年六月十日(星期四)下午二時三十分舉行之來屆股東週年大會上通過特別決議案批准後，方可作實。載有(其中包括)有關建議修訂之詳情的通函，將會於二零二一年四月二十九日寄發予股東。

承董事會命  
第一太平有限公司  
公司秘書  
李麗雯

香港，二零二一年四月二十八日

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

林希騰

**獨立非執行董事：**

陳坤耀教授，金紫荊星章、大英帝國司令勳章、太平紳士

梁高美懿，銀紫荊星章、太平紳士

范仁鶴

李夙芯

裴布雷