



**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)

**主要及可能構成關連交易**

**建議收購 PT PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA  
INDONESIA TBK之主要權益  
及收購要約**

**股東特別大會按股數投票表決結果**

本公司欣然宣佈，本公司已於二零零七年十月十二日舉行股東特別大會，股東於會上以按股數投票方式表決，正式通過股東特別大會通告所載有關建議收購事項及收購要約之普通決議案。

本公告乃繼本公司分別於二零零七年五月二十八日及二零零七年九月十八日刊發之公告及寄發予其股東之通函（「通函」）而作出，內容有關建議收購事項及收購要約。除另有所指，本公告所使用之詞彙具有通函所賦予該等詞彙之相同涵義。

**於二零零七年十月十二日舉行之股東特別大會之按股數投票表決結果**

本公司欣然宣佈，本公司已於二零零七年十月十二日舉行股東特別大會（「股東特別大會」），股東於會上批准下文所載有關建議收購事項及收購要約之普通決議案（「普通決議案」）。

普通決議案以按股數投票方式表決批准，股東特別大會上之投票由本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行監票。按股數投票表決結果概述如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	<p>有關批准 PT Salim Ivomas Pratama (「<b>SIMP</b>」) 進行以下收購：</p> <p>(i) 向 First Durango Singapore Pte Limited 及 Ashmore 基金收購 PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (「<b>PPLS</b>」) 合共 500,095,000 股 PPLS 普通股，佔 PPLS 現有已發行股本約 45.7% 及佔 PPLS 經擴大已發行股本約 36.6% (假設下文 (ii) 段所述由 PPLS 發行之 47,000,000 美元於二零零九年到期之強制性可換股票據 (「<b>票據</b>」) 已獲全面轉換)；及</p> <p>(ii) 向 Ashmore 基金收購可轉換為 269,343,500 股新發行 PPLS 普通股 (「<b>PPLS 股份</b>」) 之票據，該等股份佔 PPLS 經擴大已發行股本約 19.7% (假設票據已獲全面轉換)；</p> <p>總代價約為 5 萬億印尼盾 (相等於約 526,500,000 美元或 41 億港元)，即相等於每股 PPLS 股份 6,500 印尼盾 (相等於約 0.68 美元或 5.34 港元) (「<b>SIMP 收購事項</b>」)。</p>	2,279,438,272 (99.53%)	10,790,000 (0.47%)
2	<p>有關批准 Indofood Agri Resources Ltd. (「<b>Indo Agri</b>」) 向 Eddy K. Sariaatmadja 先生 (「<b>Sariaatmadja 先生</b>」) 按每股 PPLS 股份 6,500 印尼盾 (相等於約 0.68 美元或 5.34 港元) 收購合共 109,521,000 股 PPLS 股份，佔 PPLS 經擴大已發行股本約 8% (假設已全面轉換票據)，Indo Agri 將向 Sariaatmadja 先生發行 98,082,830 股 Indo Agri 新普通股 (佔發行該等股份後 Indo Agri 全部已發行股本約 6.8%) (「<b>Indo Agri 代價股份</b>」) 作為代價，而發行價為每股 Indo Agri 代價股份 1.2758 新加坡元 (相等於約 0.83 美元或 6.46 港元) (「<b>Indo Agri 收購事項</b>」)。</p>	2,279,438,272 (99.53%)	10,790,000 (0.47%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3	有關於完成SIMP收購事項及Indo Agri收購事項後，批准由SIMP就餘下PPLS股份（假設全面轉換票據後佔PPLS經擴大已發行股本約35.6%）按每股PPLS股份6,900印尼盾之價格（相等於約0.73美元或5.67港元）提出收購要約（「收購要約」）。	2,279,438,272 (99.53%)	10,790,000 (0.47%)
4	批准授權本公司任何執行董事安排簽訂其可能認為必須或合宜之文件，以及在其認為可能就落實SIMP收購事項、Indo Agri收購事項及收購要約及／或任何有關事宜或與之有關而屬必需或合宜或權宜之情況下，採取或授權本公司及／或任何附屬公司採取一切行動及事項，以及在本公司任何執行董事認為合宜及合乎本公司利益之情況下，作出或同意或授權本公司及／或任何附屬公司作出或同意對SIMP收購事項、Indo Agri收購事項及收購要約及／或任何有關事宜作出之修訂或改動，以及授出或授權本公司及／或任何附屬公司授出豁免任何先決條件或該等文件之其他條文。	2,279,438,272 (99.53%)	10,790,000 (0.47%)

於股東特別大會當日，本公司已發行股本總額為32,180,470.03美元，分為3,218,047,003股本公司股本中每股面值0.01美元之普通股。根據上市規則及誠如通函所披露，概無股東或任何關連人士於股東特別大會上提呈之決議案事宜擁有重大權益，以致其必須放棄投票權。合共擁有本公司已發行股本約44.08%之First Pacific Investments Limited及First Pacific Investments (B.V.I.) Limited均已投票贊成普通決議案。概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上投票反對普通決議案。

因此，賦予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3,218,047,003股普通股，即本公司於股東特別大會當日之全部已發行股本。

承董事會命  
第一太平有限公司  
公司秘書  
李麗雯

香港，二零零七年十月十二日

於本公告日期，本公司董事會包括以下董事：

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  
陳坤耀\* (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