

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。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



## 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：<http://www.firstpacco.com>

(股份代號：00142)

### 公告

#### 須予披露之交易

#### 透過由PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 收購DRAYTON PTE LTD 而收購PT INDOLAKTO之主要權益

謹請參閱本公司於二零零八年八月二十五日及於二零零八年九月二十三日刊發的海外監管公告。

本公司欣然宣佈，由本公司擁有50.1%權益之附屬公司Indofood已經於二零零八年九月二十二日與Pastilla簽署一項有條件買賣協議，旨在收購其於Drayton之100%擁有權，包括其向Drayton提供之100,500,000美元(約783,900,000港元)之股東貸款。Drayton則擁有Indolakto約68.57%之實際權益。

該建議收購事項之代價乃根據自願買方與自願賣方進行交易之基準，經由訂約雙方公平磋商，並參考(其中包括)可資比較的市盈率、Indolakto的資產淨值及業務前景後，釐定為350,000,000美元(約2,730,000,000港元)。建議收購事項將會由Indofood以內部現金及銀行借款提供所需資金。

預期建議收購事項將於二零零八年十二月完成，惟須待若干先決條件獲得履行之後，方可作實。

根據現時所得之財務及其他資料並計入本公告內容所載述之商業理由，本公司董事認為建議收購事項符合本公司股東之利益。因此，Indofood已訂立該協議，惟須待該協議所載之先決條件(其中包括Indofood在可行情況下儘快召開股東大會，並在大會上獲得其股東作出有關批准)獲履行後方可作實。

在召開Indofood股東大會之前，本公司在財務顧問(將會受委任負責審閱建議收購事項之條款)之協助下，會確認董事之見解，即建議收購事項乃符合本公司股東之利益及確定有關條款乃屬公平合理。本公司將儘快在可行情況下(而無論如何將會在二十八日之內)另行刊發有關上述審閱結果之公告。

根據上市規則，建議收購事項構成本公司之一項須予披露之交易。因此，本公司將根據上市規則之規定，向本公司之股東寄發載有建議收購事項之進一步詳情之通函。

## 引言

謹請參閱第一太平有限公司(「本公司」或「第一太平」)於二零零八年八月二十五日及於二零零八年九月二十三日刊發的海外監管公告。

本公司欣然宣佈，由本公司擁有50.1%權益之附屬公司PT Indofood Sukses Makmur Tbk (「Indofood」)已經於二零零八年九月二十二日與Pastilla Investment Limited (「Pastilla」)簽署一項有條件買賣協議(「該協議」)，旨在收購其於Drayton Pte. Ltd. (「Drayton」)之100%擁有權，包括其向Drayton提供之100,500,000美元(約783,900,000港元)之股東貸款(「建議收購事項」)。Drayton則擁有PT Indolakto (「Indolakto」)約68.57%之實際權益。

## 建議收購事項之代價

建議收購事項之代價乃根據自願買方與自願賣方進行交易之基準，經由訂約雙方公平磋商，並參考(其中包括)可資比較的市盈率、Indolakto的資產淨值及業務前景後，釐定為350,000,000美元(約2,730,000,000港元)，並須根據下列條款支付：

- (a) 代價之15%(即52,500,000美元(約409,500,000港元))在簽署該協議時支付；  
及

- (b) 餘款 (即297,500,000美元 (約2,320,500,000港元)) 在完成日期 (即建議收購事項之所有先決條件獲履行之後第七個營業日) 全數支付。

建議收購事項將會由Indofood以內部現金及銀行借款提供所需資金。

#### **建議收購事項之完成及先決條件**

預期建議收購事項將於二零零八年十二月完成，並須待若干先決條件獲履行之後，方可作實，其中包括：

- (a) 獲得Indofood之股東在股東大會上批准建議收購事項；及
- (b) 獲得印尼及新加坡的相關政府機關就落實進行建議收購事項而授予之所需批准 (如有)。

#### **進行交易之理由**

有關建議收購事項之商業理由茲概述如下：

- (a) 由於印尼的人均奶品消費額相較鄰近國家而言仍屬偏低，故此，投資於印尼牛奶及乳品行業乃一個甚具吸引力之建議。隨着印尼的人民逐漸認識到奶品有益健康，故此當地的奶品消費額在近五年來亦隨之而穩步上升；
- (b) 建議收購事項將會有助本集團擴充業務及把食品業務多元化發展以至加入牛奶及乳品業務；
- (c) Indolakto在牛奶及乳品業界之中佔有舉足輕重的地位，其著名的消費品牌已深入人心，所提供之產品亦種類繁多。建議收購事項將有利本集團即時進入印尼的牛奶及乳品行業，並具有一定的市場佔有率；
- (d) 建議收購事項將會加入早已在印尼建立品牌並具有一定的市場佔有率的各類產品，使本集團旗下的消費品牌產品種類更加豐富；及
- (e) Indofood之一間分銷附屬公司一直均有在印尼境內各地分銷Indolakto之奶類製品。本集團對有關產品及其市場狀況有深厚認識，因此，本集團將會處於有利地位，進一步發展Indolakto之業務，此舉將會提升本集團之價值及股東之利益。

根據現時所得之財務及其他資料並計入本公告內容所載述之商業理由，本公司董事認為建議收購事項符合本公司股東之利益。因此，Indofood已訂立該協議，惟須待該協議所載之先決條件(其中包括Indofood在可行情況下儘快召開股東大會，並在大會上獲得其股東作出有關批准)獲履行後方可作實。

在召開Indofood股東大會之前，本公司在財務顧問(將會受委任負責審閱建議收購事項之條款)之協助下，會確認董事之見解，即建議收購事項乃符合本公司股東之利益及確定有關條款乃屬公平合理。本公司將儘快在可行情況下(而無論如何將會在二十八日之內)另行刊發有關上述審閱結果之公告。

### 上市規則之含義

根據上市規則，建議收購事項構成本公司之一項須予披露之交易。因此，本公司將根據上市規則之規定，向本公司之股東寄發載有建議收購事項之進一步詳情之通函。

### 一般資料

本公司為一家建基於香港，業務位於亞洲的投資及管理公司，其業務以經營電訊、消費性食品、基建及天然資源為主。

Indofood為一家從事食品生產、加工、推廣及分銷的「全面食品方案」公司，以雅加達為基地，並於印尼證券交易所上市。Indofood透過四項互補策略性業務集團於印尼提供及分銷眾多類別的食品：品牌消費品(即食麵、食品調味料、零食及嬰兒穀類食物)、Bogasari(麵粉及意大利麵食)、農業業務(油棕櫚樹、橡膠樹、茶葉及可可豆種植園、食油、植物牛油及起酥油)及分銷。以產量計算，Indofood被視為全球最大即食麵製造商之一，而以面積計算則為全球最大種植園公司之一，其亦為印尼最大之磨粉商。以單一地點產能計算，Indofood於雅加達之磨粉廠為全球最大磨粉廠之一。Indofood於印尼擁有龐大分銷網絡。

Pastilla乃一間在英屬維爾京羣島註冊成立之投資控股公司。

Drayton乃一間於二零零八年六月在新加坡正式成立之公司，其經營之業務以投資控股為主。

Indolakto於一九九二年成立，一直以來為印尼的加工奶品及相關奶類產品的主要生產商，生產一系列的奶類產品（甜味煉奶、奶粉、液體奶）、牛油及雪糕等。Indolakto旗下之品牌包括Indomilk、Cap Enaak、Tiga Sapi、Orchid Butter及Indoeskrim。

Indolakto於二零零七年十二月三十一日之資產淨值為1,886億印尼盾（約20,000,000美元或約156,200,000港元），而Indolakto截至二零零七年十二月三十一日止財政年度之除稅及非經常項目前及除稅及非經常項目後純利分別為2,335億印尼盾（約25,500,000美元及約198,800,000港元）及1,601億印尼盾（約17,500,000美元及約136,300,000港元），而Indolakto截至二零零六年十二月三十一日止財政年度之除稅及非經常項目前及除稅及非經常項目後純利分別為981億印尼盾（約10,700,000美元及約83,600,000港元）及691億印尼盾（約7,600,000美元及約58,900,000港元）。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，Pastilla及其各最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

承董事會命  
第一太平有限公司  
執行董事  
黎高臣

香港，二零零八年九月二十四日

除另有指明外，所引述貨幣價值之換算為概約數值，匯率為1.00美元兌7.8港元兌9,320印尼盾。百分比及以百萬元及億元顯示的數額均已約整。

於本公告日期，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

Napoleon L. Nazareno

Albert F. del Rosario大使

鄧永鏘爵士\*，KBE

林宏修

林文鏡

Ibrahim Risjad

謝宗宣

Graham L. Pickles\*

陳坤耀教授\*，金紫荊星章、CBE、太平紳士

\* 獨立非執行董事