

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)

### 持續關連交易

#### 延遲寄發通函及股東特別大會之預期舉行日期

茲提述第一太平有限公司(「本公司」)日期為2022年10月14日之公告(「該公告」)，內容有關Indofood集團之若干持續關連交易。除於本公告內另有界定或文義另有所指外，於本公告內所採用之詞彙具有該公告內所賦予之各有關涵義。該公告內提及，本公司將會於2022年11月4日或之前向本公司股東寄發通函，當中載有(其中包括)(i)須符合有關獨立股東批准的規定之持續關連交易以及其各自之全年上限之進一步資料；(ii)獨立董事委員會就該等交易的條款及其各自之全年上限以及獨立股東於股東特別大會上應如何表決之推薦意見；(iii)獨立財務顧問就該等交易的條款及其各自之全年上限以及獨立股東於股東特別大會上應如何表決之意見；及(iv)股東特別大會通告。由於需要更多時間編製及完成將載於該通函內的資料，本公司預期該通函之寄發日期將會由2022年11月4日或之前延遲至2022年11月11日或之前。

根據該公告，本公司預期於2022年11月28日（星期一）上午11時正舉行股東特別大會。視乎完成進度及通函之寄發日期，股東特別大會日期可能有變。有關股東特別大會日期之任何最新消息，股東應參閱將予寄發或將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.firstpacific.com)刊登之通函。

承董事會命  
第一太平有限公司  
總法律顧問兼公司秘書  
趙詠雯

香港，2022年11月4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

**非執行董事：**

林逢生，主席

謝宗宣

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