

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

(股份代號：00142)

股東特別大會通告

茲通告第一太平有限公司(「本公司」)謹訂於2022年12月9日(星期五)下午3時正在本公司之香港主要營業處以電子系統舉行網上股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否加以修改)下列三項決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. **動議**批准有關PT Indofood Sukses Makmur Tbk(「**Indofood**」)及其附屬公司經營種植園業務的各項持續關連交易以及截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度各年(如適用)的相關新全年上限(「**2023年至2025年種植園業務交易**」)(詳述於本公司日期為2022年11月24日之通函(「**通函**」)「董事會函件」一節第10至11頁所載的A表)，授權並賦予本公司董事會(「**董事會**」)權力於有需要時在符合Indofood集團權益之情況下調整各項2023年至2025年種植園業務交易之年度上限(範圍以各自於2023年、2024年及2025年之年度上限總額為限)，並授權本公司任何董事在其認為必要、恰當或合宜的情況下，進行一切有關其他行動及事項，以及簽訂及／或批准一切有關其他文件，以使有關交易之條款得以落實及／或生效；

2. **動議**批准有關Indofood及其附屬公司經營分銷業務的各項持續關連交易以及截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度各年(如適用)的相關新全年上限(「**2023年至2025年分銷業務交易**」)(詳述於通函「董事會函件」一節第25至26頁所載的B表),授權並賦予董事會權力於有需要時在符合Indofood集團權益之情況下調整各項2023年至2025年分銷業務交易之年度上限(範圍以各自於2023年、2024年及2025年之年度上限總額為限),並授權本公司任何董事在其認為必要、恰當或合宜的情況下,進行一切有關其他行動及事項,以及簽訂及/或批准一切有關其他文件,以使有關交易之條款得以落實及/或生效;及
3. **動議**批准有關Indofood及其附屬公司經營麵粉業務的各項持續關連交易以及截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度各年(如適用)的相關新全年上限(「**2023年至2025年麵粉業務交易**」)(詳述於通函「董事會函件」一節第37至39頁所載的C表),授權並賦予董事會權力於有需要時在符合Indofood集團權益之情況下調整各項2023年至2025年麵粉業務交易之年度上限(範圍以各自於2023年、2024年及2025年之年度上限總額為限),並授權本公司任何董事在其認為必要、恰當或合宜的情況下,進行一切有關其他行動及事項,以及簽訂及/或批准一切有關其他文件,以使有關交易之條款得以落實及/或生效。

承董事會命
第一太平有限公司
總法律顧問及公司秘書
趙詠雯

香港, 2022年11月24日

主要辦事處:
香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場2座24樓

註冊辦事處:
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

股東特別大會通告之附註：

1. 誠如本通函(本通告為其一部分)「股東特別大會之特別安排」一節內所載，股東特別大會將為在本公司之香港主要營業處以電子系統舉行之網上會議，允許股東透過供股東特別大會使用之網上平台(「網上平台」)參與及投票。凡有權透過網上平台參與股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表代其參與並投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 為確定有權參與股東特別大會及於會上投票之本公司股東的身份，本公司將於2022年12月7日(星期三)至2022年12月9日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格參與股東特別大會並於會上投票，所有填妥之股份過戶表格連同相關股票須於2022年12月6日(星期二)下午4時30分或之前送達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辦理股份過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
3. 本公司日期為2022年11月24日之通函(股東特別大會通告為其一部分)隨附股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格將登載於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網頁(www.hkexnews.hk)，亦可從本公司網頁(www.firstpacific.com)下載。
4. 倘屬聯名持有人，僅將獲提供一組兩個用以進入網上平台之登入資料。僅其中一位該等聯名持有人可就該股股份或該等股份參與大會並於會上投票，猶如僅彼有權參與及投票。
5. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
6. 無論閣下是否擬透過網上平台參與股東特別大會，務請閣下按表格上的指示填妥及交回代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願透過網上平台參與股東特別大會，並於會上投票。倘閣下於遞交代表委任表格後透過網上平台參與股東特別大會並於會上投票，代表委任表格將被視為已撤銷論。
7. 倘若於股東特別大會當日下午12時30分或之後任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號，或黑色暴雨警告信號生效，股東特別大會將會延期。本公司將會分別在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及其網站(www.firstpacific.com)刊登公告，通知其股東續會之日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將會如期舉行。
8. 若通函之中文版內容與英文版有歧義，概以英文版為準。

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

李凤芯

裴布雷