

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：<http://www.firstpacific.com>

(股份代號：00142)

公 告

關連交易

MANILA NORTH TOLLWAYS CORPORATION與 EGIS PROJECTS PHILIPPINES, INC.訂立系統升級合約

引言

謹請參閱本公司於二零零九年四月十七日發出之公告，內容有關(其中包括)MPIC之間接附屬公司MNTC與Egis訂立FOE合約。根據上市規則，訂立FOE合約構成本公司之關連交易。

根據於一九九八年四月三十日之收費道路營運補充協議(經修訂)所述，MNTC獲授權可作發展、融資、設計、建設、復修、經營及維修菲律賓馬尼拉北部高速公路項目的收費道路、收費設施及其他可產生收費收入的設施。

本公司謹此宣佈，於二零零九年五月二十九日，MNTC與Egis再訂立系統升級合約，據此，作為馬尼拉北部高速公路項目的一部分，Egis須為有關北呂宋高速公路之收費控制系統的電腦系統及賬目管理系統進行修整及升級。

系統升級合約之作價為187,100歐元(約263,521美元及2,055,465港元)，其乃經由Egis與MNTC按公平原則磋商而釐定。系統升級合約是按照一般商務條款進行，按日常業務，並按公平原則磋商而釐定。

關連關係詳情

第一太平集團持有Metro Pacific Tollways Corporation約99.8%之權益，而彼則間接持有MNTC約67.1%之權益。全資擁有Egis之母公司Egis Projects S.A.則為擁有MNTC之13.9%權益的股東。因此，Egis為本公司之關連人士，而根據上市規則第14A.13(1)條所界定，訂立系統升級合約構成本公司之關連交易。

上市規則之涵義

有關系統升級合約本身之各適用百分比率(定義見上市規則)均低於0.1%，與FOE合約合併計算，則介乎0.1%與2.5%之間。因此，根據上市規則第14A章之規定，系統升級合約須受申報及公告之規限，但根據上市規則獲豁免遵守取得獨立股東批准的規定。

引言

謹請參閱第一太平有限公司(「本公司」或「第一太平」)於二零零九年四月十七日發出之公告，內容有關(其中包括)Metro Pacific Investments Corporation(「MPIC」)之間接附屬公司Manila North Tollways Corporation(「MNTC」)與Egis Projects Philippines, Inc.(「Egis」)訂立固定營運設備設計、供應及安裝合約(「FOE合約」)。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，訂立FOE合約構成本公司之關連交易。

根據於一九九八年四月三十日之收費道路營運補充協議(經修訂)所述，MNTC獲授權可作發展、融資、設計、建設、復修、經營及維修菲律賓馬尼拉北部高速公路項目的收費道路、收費設施及其他可產生收費收入的設施。

本公司謹此宣佈，於二零零九年五月二十九日，MNTC與Egis再訂立另一項合約(「系統升級合約」)，據此，作為馬尼拉北部高速公路項目的一部分，Egis須為有關北呂宋高速公路之收費控制系統的電腦系統及賬目管理系統進行修整及升級。

系統升級合約之作價為187,100歐元(約263,521美元及2,055,465港元)，其乃經由Egis與MNTC按公平原則磋商而釐定。系統升級合約是按照一般商務條款進行，按日常業務，並按公平原則磋商而釐定。

關連關係詳情

第一太平集團持有Metro Pacific Tollways Corporation約99.8%之權益，而彼則間接持有MNTC約67.1%之權益。全資擁有Egis之母公司Egis Projects S.A.則為擁有MNTC之13.9%權益的股東。因此，Egis為本公司之關連人士，而根據上市規則第14A.13(1)條所界定，訂立系統升級合約構成本公司之關連交易。

上市規則之涵義

有關系統升級合約本身之各適用百分比率(定義見上市規則)均低於0.1%，與FOE合約合併計算，則介乎0.1%與2.5%之間。因此，根據上市規則第14A章之規定，系統升級合約須受申報及公告之規限，但根據上市規則獲豁免遵守取得獨立股東批准的規定。

訂立系統升級合約之理由

Egis於菲律賓開發及管理交通基礎設施項目方面經驗豐富。Egis之經營業務亦包括提供電子道路收費、徵收通行費系統設施以及收費公路營運。

第一太平集團認為，基於Egis為MNTC之現有收費道路營運系統之現有供應商，並為原來開發北呂宋高速公路之收費控制系統的公司，因此最有能力為系統進行升級及修整。

董事意見

本公司董事(包括本公司獨立非執行董事)認為，系統升級合約之條款屬公平合理，並符合本公司股東之整體利益。

一般資料

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

MPIC為一家菲律賓公司，因本公司一間聯屬公司之股本權益關係而組成第一太平集團其中一部分。MPIC股份於菲律賓證券交易所上市。第一太平集團目前持有MPIC約90.3%應佔經濟利益。

MNTC為MPIC之間接附屬公司，並獲授權可作發展、融資、設計、建設、復修、經營及維修菲律賓馬尼拉北部高速公路項目的收費道路、收費設施及其他可產生收費收入的設施。

Egis於菲律賓開發及管理交通基礎設施項目，且其亦提供電子道路收費、徵收通行費系統設施以及收費公路營運。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零零九年七月十七日

除另有指明外，所引述貨幣價值的換算為概約數值，匯率為1.00美元兌0.71歐元兌7.8港元。百分比及所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