

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)

### 於2022年12月9日舉行之股東特別大會上 按股數投票表決結果

茲提述第一太平有限公司(「本公司」)日期均為2022年11月24日之本公司股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「該通函」)。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通函所界定之相同涵義。

於2022年12月9日(星期五)下午3時正在本公司主要營業處以電子系統舉行之網上股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會主席要求以按股數投票方式，就股東特別大會通告內所述之普通決議案進行表決，以批准2023年至2025年種植園業務交易、2023年至2025年分銷業務交易及2023年至2025年麵粉業務交易及各自之年度上限。

股東特別大會通告所載決議案均按股數投票方式表決，並已獲本公司股東（「股東」）正式通過為普通決議案。於股東特別大會上進行之表決由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監票。就普通決議案按股數投票表決之結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	<p><b>動議</b> 批准有關PT Indofood Sukses Makmur Tbk (「<b>Indofood</b>」) 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 (「<b>2023年至2025年種植園業務交易</b>」) (詳述於本公司日期為2022年11月24日之通函 (「<b>通函</b>」)「<b>董事會函件</b>」一節第10至11頁所載的A表)，授權並賦予本公司董事會 (「<b>董事會</b>」) 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；</p>	1,277,801,744 (88.419086%)	167,363,316 (11.580914%)
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	<p><b>動議</b>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(「<b>2023年至2025年分銷業務交易</b>」)(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</p>	<p>1,277,801,744 (88.419086%)</p>	<p>167,363,316 (11.580914%)</p>
由於贊成票數超過50%,故本決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	<p><b>動議</b>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(「<b>2023年至2025年麵粉業務交易</b>」)(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。</p>	1,277,801,744 (88.419086%)	167,363,316 (11.580914%)
由於贊成票數超過50%,故本決議案獲正式通過為普通決議案。			

於股東特別大會日期,本公司已發行股份總數為4,241,660,570股。誠如該通函第53頁所披露,Salerni International Limited、First Pacific Investments Limited及First Pacific Investments (B.V.I.) Limited(全為林先生的聯繫人),於股東特別大會日期,彼等合共持有1,925,474,957股本公司股份,佔本公司已發行股份約45.39%)經已在股東特別大會放棄所提呈之普通決議案的表決權。此外,非執行董事謝宗宣先生被視為在2023年至2025年種植園業務交易、2023年至2025年分銷業務交易及2023年至2025年麵粉業務交易中佔有重大利益,於股東特別大會日期擁有本公司3,828,000股已歸屬股份及1,914,000股未歸屬購股權以及本公司478,500股未歸屬股份獎勵(未歸屬股份獎勵相當於本公司已發行股份約0.01%),經已在股東特別大會放棄有關決議案的表決權。

因此,賦予獨立股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1至3項普通決議案的已發行股份總數為2,316,185,613股(佔本公司已發行股份約54.61%)。

除上文所披露者外，概無其他股東須根據上市規則在股東特別大會上放棄表決，亦無任何股份賦予股東出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成普通決議案。概無股東於該通函內表示有意於股東特別大會上就所提呈之普通決議案表決反對或放棄表決權。

各董事出席股東特別大會之記錄載列如下：

- 執行董事彭澤仁先生及楊格成先生；非執行董事謝宗宣先生及林希騰先生；以及獨立非執行董事陳坤耀教授、梁高美懿女士、范仁鶴先生、李凤芯女士及裴布雷先生均已出席股東特別大會；及
- 非執行董事林逢生先生基於其他事務而缺席股東特別大會。

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12月9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

李凤芯

裴布雷