

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

委任新董事

第一太平有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，由二零零九年十二月十一日起，唐駿先生(「唐先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事。

唐先生，現年四十七歲，為福建新華都實業集團股份有限公司的總裁兼CEO。該公司以福建省為基地，專注於零售、建築、房地產、工程項目、旅遊及礦業。唐先生曾為納斯達克上市公司盛大互動娛樂有限公司(「盛大」)(交易代碼：SNDA)之總裁以及微軟(中國)有限公司之榮譽總裁。唐先生亦為青島啤酒股份有限公司(股份代號：00168.HK)之董事。

唐先生於二零零四年二月加入盛大前，曾經在微軟10年，擔任微軟中國公司總裁及微軟全球技術支持中心總經理。唐先生亦曾經於一九九二年在加利福尼亞州創辦其本身的公司，以及於二零零二年為微軟與上海市政府創辦合資公司，並擔任微創軟件(該合資公司)首席執行官。

唐先生分別在中國、日本和美國獲頒授物理學學士學位、電子工程碩士學位，以及計算機科學博士學位。

根據本公司之公司章程細則，唐先生將擔任本公司之獨立非執行董事至本公司下屆股東週年大會，並符合資格於該會上膺選連任。

除根據本公司的公司章程細則應付的其他酬金外，唐先生有權就每次親身或透過電話會議出席之董事會或董事委員會會議收取5,000美元（或董事會不時釐定的服務酬金）作為其服務之酬金。

除上文所披露者外，唐先生已經向本公司確認，其於過去三年並無在任何其他上市公司中擔任董事職務，先前亦無於本公司擔當任何職位。唐先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，除了獲授予之3,330,000份本公司購股權外，唐先生並無持有本公司或其相聯集團公司之任何股份，該等購股權可於兩年期限後按每份購股權5.0569港元之行使價行使。除上文所披露者外，唐先生於本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份或債權證中並無持有《證券及期貨條例》第XV部所指的權益。唐先生並無收取本公司或其任何附屬公司之其他酬金，且與本公司或其任何附屬公司亦無訂立任何服務合約。

除上文所披露者外，並無任何其他有關委任唐先生為本公司之獨立非執行董事而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的資料或需要知會股東的任何其他事項。

承董事會命
第一太平有限公司
常務董事兼行政總監
彭澤仁

香港，二零零九年十二月十一日

於本公告日期，本公司之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
唐駿*

* 獨立非執行董事