

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

### 退任董事會

第一太平有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，誠如載有召開本公司於二零一零年五月三十一日舉行之二零一零年度股東週年大會(「二零一零年度股東週年大會」)的通告之日期為二零一零年四月二十六日之本公司股東通函第5頁所述，林文鏡先生(現年八十一歲)擔任本公司非執行董事之服務任期已於二零一零年度股東週年大會結束時屆滿，而林先生經考慮到身兼其他工作，並無於二零一零年度股東週年大會上膺選連任董事。因此，由二零一零年度股東週年大會結束時起，林先生已經從董事會退下。

有關林先生之退任，本公司並不知悉林先生與董事會有任何不同意見，或有關林先生之退任的任何其他事項需要通知本公司股東。

董事會謹藉此機會衷心感謝林先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

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，二零一零年五月三十一日

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

陳坤耀教授\*，金紫荊星章、CBE、太平紳士

林宏修

Ibrahim Risjad

謝宗宣

Graham L. Pickles\*

鄧永鏘爵士\*，KBE

唐駿\*

\* 獨立非執行董事