

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)

於二零一零年五月三十一日舉行之股東週年大會 按股數投票表決結果

第一太平有限公司(「本公司」)於二零一零年五月三十一日(星期一)下午三時正假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店二樓維多利亞廳及遮打廳舉行之股東週年大會(「二零一零年度股東週年大會」)上，主席要求以按股數投票方式，就刊載於日期為二零一零年四月二十六日之二零一零年度股東週年大會通告內所有獲提呈及和議之決議案表決。

於二零一零年度股東週年大會當日，本公司已發行股本為3,869,816,118股股份，即賦予持有人權利出席二零一零年度股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無任何股東須就於二零一零年度股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票權，且概無任何股東獲賦予權利可出席大會而僅可表決反對有關普通決議案。

所有決議案均按股數投票方式表決，並已全獲股東批准。於二零一零年度股東週年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。就決議案按股數投票表決之結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核賬目以及董事會與核數師報告。	3,194,656,467 99.986291%	438,000 0.013709%
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。			

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期現金股息每股普通股8.00港仙 (1.03美仙)。	3,209,496,723 100%	0 0%
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。			
3.	重聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	3,208,391,066 99.965550%	1,105,657 0.034450%
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。			
4(i)	重選彭澤仁先生為本公司之常務董事兼行政總監，其指定任期約為三年，由二零一零年度股東週年大會舉行當日起計至本公司於其重選年度後第三年 (即二零一三年) 舉行之股東週年大會結束時為止 (「三年固定期限」)。	3,143,912,220 97.956549%	65,584,503 2.043451%
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。			
(ii)	重選唐勵治先生為本公司之執行董事，任期為三年固定期限。	3,172,900,223 98.859743%	36,596,500 1.140257%
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。			
(iii)	重選陳坤耀教授為本公司之獨立非執行董事，任期為三年固定期限。	3,149,125,820 98.118992%	60,370,903 1.881008%
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。			
(iv)	重選唐駿先生為本公司之獨立非執行董事，任期為三年固定期限。	3,200,604,135 99.722929%	8,892,588 0.277071%
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。			

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(v)	重選鄧永鏘爵士為本公司之獨立非執行董事，其指定任期約為一年，由二零一零年度股東週年大會舉行當日起計至本公司於其重選年度後一年(即二零一一年)舉行之股東週年大會結束時為止(「一年固定期限」)。	2,366,642,213 73.743468%	842,648,440 26.256532%
	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。		
(vi)	重選林宏修先生為本公司之非執行董事，任期為一年固定期限。	2,476,036,473 77.151996%	733,260,250 22.848004%
	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。		
(vii)	重選Ibrahim Risjad先生為本公司之非執行董事，任期為一年固定期限。	2,169,092,854 67.587794%	1,040,203,869 32.412206%
	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。		
5(i)	授權董事會根據本公司之公司細則釐定執行董事酬金。	3,208,309,561 99.979085%	671,153 0.020915%
	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。		
(ii)	釐定非執行董事(包括獨立非執行董事)每次出席會議之酬金為5,000美元。	3,207,745,908 99.945698%	1,742,815 0.054302%
	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。		
6.	授權本公司董事會委任新董事加盟董事會。	2,365,265,704 73.700530%	844,026,958 26.299470%
	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。		

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，惟不得超過本公司已發行股本之20%。	1,989,594,799 61.833157%	1,228,087,924 38.166843%
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。			
8.	授予董事一般授權以行使本公司一切權力購回本公司之股份，惟不得超過本公司已發行股本之10%。	3,208,429,521 99.966749%	1,067,202 0.033251%
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。			
9.	批准本公司根據上述第(8)項決議案所購回之股份面值總額加入根據上述第(7)項決議案可配發之股本面值總額內。	2,216,742,521 69.072532%	992,554,202 30.927468%
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。			

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零一零年五月三十一日

於本公告日期，本公司的董事會成員包括：

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