

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)

於二零一零年十二月八日舉行之股東特別大會 按股數投票表決結果

第一太平有限公司(「本公司」)於二零一零年十二月八日(星期三)上午九時三十分假座香港中環康樂廣場八號交易廣場第二座二十四樓舉行之股東特別大會(「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，就刊載於日期為二零一零年十一月十八日之股東特別大會通告內所有獲提呈之普通決議案表決。

所有提呈之普通決議案均按股數投票方式表決，並已全獲股東批准。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：

決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
a.	<p>動議批准有關PT Indofood Sukses Makmur Tbk (「Indofood」) 及其附屬公司經營麵食業務的各項持續關連交易以及截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止財政年度各年的相關新全年上限(詳述於本公司於二零一零年十一月十八日刊發的通函(「通函」)「董事會函件」一節第6頁所載的A表), 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及採取一切措施, 以使有關交易之條款得以落實及/或生效。</p>	1,625,543,479 99.234229%	12,544,000 0.765771%
由於超過50%票數贊成決議案, 故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
b.	<p>動議批准有關Indofood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二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止財政年度各年的相關新全年上限(詳述於通函「董事會函件」一節第9頁所載的B表), 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及採取一切措施, 以使有關交易之條款得以落實及/或生效。</p>	1,625,543,479 99.234229%	12,544,000 0.765771%
由於超過50%票數贊成決議案, 故本決議案獲正式通過為普通決議案。			

於股東特別大會當日，本公司之已發行股本總額為39,095,174.78美元（分為3,909,517,478股本公司股本中每股面值0.01美元之普通股）。誠如該通函第52頁至第55頁所披露，First Pacific Investments Limited、First Pacific Investments (B.V.I.) Limited及Mega Ring Investments Limited（全為林逢生先生的聯繫人，合共持有1,706,947,154股本公司股份，相當於本公司已發行股本總額約43.7%）已於股東特別大會上放棄就所有普通決議案投票。

因此，賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所有獲提呈之決議案的股份總數為2,202,570,324股普通股，相當於本公司於股東特別大會日期之已發行股本總額約56.3%。概無股東獲賦予權利出席股東特別大會但只可表決反對有關普通決議案。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零一零年十二月八日

於本公告日期，本公司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