



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

(股份代號：00142)

敬啟者：

持續關連交易

(1)重續INDOFOOD集團之種植園業務交易以及 2026年、2027年及2028年之新全年上限

(2)重續INDOFOOD集團之分銷業務交易以及 2026年、2027年及2028年之新全年上限

吾等謹此提述本公司日期為2025年11月19日之通函(「**通函**」)，而本函件為其一部份。除另有指明者外，於本函件內所採用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

吾等獲委任為獨立董事委員會成員，以考慮2026年至2028年種植園業務交易及2026年至2028年分銷業務交易的條款以及其各自之全年上限以及就其是否公平合理向獨立股東提供意見。獨立財務顧問新百利融資有限公司已獲委任，就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

推薦意見

謹請 閣下垂注載於通函第7至38頁之董事會函件以及載於通函第41至86頁之獨立財務顧問函件（當中載有其就有關2026年至2028年種植園業務交易及2026年至2028年分銷業務交易的條款以及其各自之全年上限以及有關獨立股東於股東特別大會上應如何表決致獨立董事委員會及獨立股東之意見）。

經考慮獨立財務顧問之意見函件內所載其已考慮之主要因素及理由以及其意見後，吾等認同獨立財務顧問之意見，認為2026年至2028年種植園業務交易及2026年至2028年分銷業務交易的條款以及其各自之全年上限乃按照一般商務條款進行，在Indofood集團及本公司的日常業務中訂立，符合本公司及其股東的整體利益，而該等條款對獨立股東而言屬公平合理。因此，吾等推薦獨立股東表決贊成將於股東特別大會上提呈之決議案，以批准2026年至2028年種植園業務交易及2026年至2028年分銷業務交易以及其各自之全年上限。

此致

第一太平有限公司列位獨立股東 台照

第一太平有限公司
獨立董事委員會

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

獨立非執行董事

梁高美懿，

銀紫荊星章、太平紳士

獨立非執行董事

范仁鶴

獨立非執行董事

李夙芯

獨立非執行董事

裴布雷

謹啟

2025年11月19日