

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 董事的變更

#### 1. 委任新獨立非執行董事

第一太平有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一一年六月一日舉行之股東週年大會(「二零一一年度股東週年大會」)上，本公司之股東批准(其中包括)有關委任陸恭蕙博士(「陸博士」)為本公司之新獨立非執行董事的特別決議案，其指定任期約為三年，由二零一一年度股東週年大會舉行當日起計至本公司於其獲選年度後第三年(即二零一四年)舉行之股東週年大會結束時為止。屆時，陸博士將符合資格獲重選連任。

陸博士，現年五十五歲，現為獨立非牟利智庫思匯政策研究所之行政總監，也是研究所的其中一位創辦人。

陸博士為香港科技大學環境學部副教授。陸博士亦為香港商品交易所之獨立非執行董事、C40 Large Cities Climate Leadership Group(倫敦)高級政策顧問、Tällberg Foundation(瑞典)董事會成員、East West Institute(美國)董事會成員、Community Business(香港)董事會成員，以及健康空氣行動(香港)主席。陸博士亦為傅德蔭基金及WYNG Foundation受託人，並積極參與多個非政府組織。

於成立思匯政策研究所前，於一九九二年，陸博士被委任為香港立法局議員，其後陸博士分別參加一九九五年及一九九八年之立法局／立法會直選，並成功勝出連任。

陸博士未涉足政壇前，曾在商界工作十四年。她曾於美國跨國公司Salomon Inc. (其後稱為Salomon Smith Barney，目前為花旗集團) 旗下的Philipp Brothers Hong Kong Limited及Phibro Energy Hong Kong Limited擔任期貨交易，並負責策略性規劃工作。陸博士於該公司最後的職位為區域董事總經理。一九九二年，她協助香港的CIM Company Ltd.籌組國際財團參與發展九號貨櫃碼頭的投標工作。

由二零零六年至二零零九年，陸博士獲選為於香港聯合交易所有限公司上市之香港交易及結算所有限公司之獨立非執行董事。陸博士因其良好管治平台而獲選，其在鼓勵董事會採納新的企業社會責任取向方面舉足輕重，交易所終於二零零九年製作其首個企業社會責任報告。

陸博士畢業於英國赫爾大學(University of Hull)，取得英國法律學學士學位，其後於香港城市大學取得中國及比較法學碩士學位。她更得到赫爾大學頒發榮譽法學博士學位。

作為其服務酬金，陸博士有權就每次親身或透過電話會議出席本公司之董事會或董事委員會會議或親身出席本公司之股東大會收取5,000美元(或董事會不時釐定的服務酬金)。其酬金之金額乃由董事會與陸博士參照其於本公司之職責及本公司之薪酬政策後經雙方協議而釐定。根據本公司現有購股權計劃之條款及條件，本公司之薪酬委員會(「薪酬委員會」)可酌情建議向陸博士授予可認購本公司股份之購股權，有關股份數目及行使價可由薪酬委員會釐定。

除上文所披露者外，陸博士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，陸博士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，陸博士於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份或債券中並無持有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。董事會並不知悉有任何有關委任陸博士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)(h)至(v)條的任何規定而披露的資料或本公司股東需要知悉的任何其他事項。

## 2. 獨立非執行董事退任

董事會亦謹此宣佈，本公司獨立非執行董事鄧永鏘爵士已根據本公司之公司章程細則輪流退任。鄧爵士之服務任期已於二零一一年度股東週年大會屆滿，而基於其他個人事務，鄧爵士已選擇不會於二零一一年度股東週年大會上接受重選，因此，彼已於二零一一年度股東週年大會結束後從董事會退下。

鄧爵士已經向董事會確認，其與董事會並無任何不同意見，亦並無有關其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鄧爵士於長期以來在董事會及本公司服務期間，對本公司所作出之寶貴貢獻。

## 3. 符合建議最佳常規

於最近之董事變動後(包括於二零一一年三月二十五日，Albert F. del Rosario 大使辭任，以及於二零一一年六月一日，委任陸博士及鄧爵士退任)，董事會目前包括12名成員，其中4名為獨立非執行董事。就此而言，本公司符合有關委任的獨立非執行董事應佔董事會成員人數至少三分一的建議最佳常規。

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，二零一一年六月一日

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

Graham L. Pickles\*

陳坤耀教授\*，金紫荊星章、CBE、太平紳士

林宏修

Ibrahim Risjad

謝宗宣

Napoleon L. Nazareno

唐駿\*

陸恭蕙博士\*，太平紳士、OBE、

*Chevalier de l'Ordre National du Merite*

\* 獨立非執行董事