

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)

於二零一一年六月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」)於二零一一年六月一日(星期三)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二十三樓東西廳舉行之股東週年大會(「二零一一年度股東週年大會」)上，主席要求以按股數投票方式，就刊載於日期為二零一一年四月二十七日之二零一一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。

於二零一一年度股東週年大會當日，本公司已發行股本為3,889,914,916股股份，即賦予持有人權利出席二零一一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二零一一年度股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票權。

所有決議案均按股數投票方式表決，並已全獲股東批准。於二零一一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.	省覽及接納截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核賬目以及董事會與獨立核數師報告。	3,371,025,211 100%	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。			
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期現金股息每股普通股12.00港仙（1.54美仙）。	3,371,025,211 100%	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獨立核數師，並授權本公司董事會（「董事會」）釐定其酬金。	3,371,025,211 100%	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。			
4.(i)	重選黎高臣先生為本公司之執行董事，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重選年度後第三年（即二零一四年）舉行之股東週年大會結束時為止（「三年固定期限」）。	3,062,283,809 90.841320%	308,741,402 9.158680%
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)	重選謝宗宣先生為本公司之非執行董事，任期為三年固定期限。	3,267,009,795 96.914312%	104,019,434 3.085688%
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
(iii)	重選Graham L. Pickles先生為本公司之獨立非執行董事，任期為三年固定期限。	3,113,072,065 92.347822%	257,957,164 7.652178%
	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Napoleon L. Nazareno先生為本公司之非執行董事，任期為三年固定期限。	3,266,381,985 96.895689%	104,647,244 3.104311%
	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。		
(v)	重選林宏修先生為本公司之非執行董事，其指定任期約為一年，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重選年度後一年(即二零一二年)舉行之股東週年大會結束時為止(「一年固定期限」)。	3,267,009,795 96.914428%	104,015,416 3.085572%
	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Ibrahim Risjad先生為本公司之非執行董事，任期為一年固定期限。	2,129,410,722 63.167970%	1,241,618,507 36.832030%
	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.	選舉陸恭蕙博士為本公司之獨立非執行董事，任期為三年固定期限。	3,366,811,091 99.945307%	1,842,418 0.054693%
	由於贊成票數超過75%，故本決議案獲正式通過為特別決議案。		

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.(i)	授權董事會根據本公司之公司細則釐定執行董事酬金。	3,346,249,491 99.999820%	6,018 0.000180%
	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)	授權董事會釐定非執行董事(包括獨立非執行董事)每次出席會議之酬金為5,000美元。	3,296,959,244 98.526941%	49,292,247 1.473059%
	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。		
7.	授權董事會委任新董事加盟董事會。	3,330,784,526 98.875842%	37,868,983 1.124158%
	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10% (誠如二零一一年度股東週年大會通告內所述)。	2,018,941,918 59.891036%	1,352,083,293 40.108964%
	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.	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% (誠如二零一一年度股東週年大會通告內所述)。	3,370,532,009 99.985369%	493,202 0.014631%
	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
10.	批准本公司根據上述第(9)項決議案所購回之股份面值總額加入根據上述第(8)項決議案可配發之股本面值總額內。	1,983,869,481 58.850627%	1,387,155,730 41.149373%
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