

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)

### 於二零一二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 及 採納新股份期權計劃

第一太平有限公司(「本公司」)於二零一二年五月三十一日(星期四)下午三時正假座香港中環皇后大道中十五號置地廣場香港置地文華東方酒店七樓「天」與「地」會議室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求以按股數投票方式，就刊載於日期為二零一二年四月二十七日之股東週年大會通告內所有獲提呈之決議案表決。

於股東週年大會當日，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票之已發行股份總數為3,831,159,542股。概無任何股東須就於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：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零一一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。	3,257,248,032 99.582440%	13,658,000 0.417560%
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.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期現金股息每股普通股13.00港仙（1.67美仙）。	3,270,304,464 99.981167%	616,000 0.018833%
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（「董事會」）或其指定之董事委員會釐定其酬金。	3,270,920,464 99.999877%	4,018 0.000123%
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)	重選林逢生先生為本公司之非執行董事，其指定任期約為三年，由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（即二零一五年）舉行之股東週年大會結束時為止。	3,063,225,391 93.650141%	207,699,090 6.349859%
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.(ii)	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（即二零一三年）舉行之股東週年大會結束時為止。	3,232,000,901 98.810013%	38,923,581 1.189987%
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。			

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	授權董事會或其指定之董事委員會根據本公司之公司細則釐定執行董事酬金及釐定非執行董事(包括獨立非執行董事)每次出席會議之酬金為5,000美元。	3,268,894,724 99.977428%	738,018 0.022572%
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.	授權董事會委任新董事加盟董事會。	3,252,712,304 99.493630%	16,554,600 0.506370%
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.	批准並採納本公司之新股份期權計劃。	2,368,173,445 72.400916%	902,742,957 27.599084%
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.	批准將法定股本增加至60,000,000.00美元(分為6,000,000,000股每股面值0.01美元之股份)。	3,265,662,941 99.889640%	3,607,981 0.110360%
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%(誠如股東週年大會通告內所述)。	1,948,314,311 59.564638%	1,322,610,170 40.435362%
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。			
10.	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%(誠如股東週年大會通告內所述)。	3,269,628,724 99.999877%	4,018 0.000123%
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。			

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
11.	批准本公司根據上述第(10)項決議案所購回之股份面值總額加入根據上述第(9)項決議案可配發及發行之股本面值總額內。	1,954,953,324 59.767608%	1,315,971,157 40.232392%
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。			
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
12.	批准修訂本公司之現有公司細則（誠如股東週年大會通告內所述）。	3,265,544,017 99.886174%	3,721,281 0.113826%
由於贊成票數不少於75%，故本決議案獲正式通過為特別決議案。			
13.	採納本公司之正式中文名稱。	3,268,384,779 100.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數不少於75%，故本決議案獲正式通過為特別決議案。			

### 採納新股份期權計劃

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17.02(1)(a)條，本公司謹此宣佈，誠如上文所載，批准採納股份期權計劃（其主要條款概要載於本公司於二零一二年四月二十七日刊發之股東週年大會通函內）之普通決議案已經獲本公司股東於股東週年大會上妥為通過。

承董事會命  
第一太平有限公司  
公司秘書  
李麗雯

香港，二零一二年五月三十一日

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

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