

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)

獨立非執行董事之退任 及 董事委員會成員的變更

獨立非執行董事之退任

第一太平有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈唐駿先生已向本公司提交通知，其將於本公司於二零一三年五月三十日舉行之二零一三年度股東週年大會(「二零一三年度股東週年大會」)結束後退任本公司獨立非執行董事一職，並已決定不再膺選連任。唐先生乃基於其個人的其他承諾及業務發展而作出此項決定。

因此，根據本公司的公司細則，唐先生之任期將於二零一三年度股東週年大會結束後屆滿。唐先生亦將於二零一三年三月十九日起不再擔任本公司之審核委員會及提名委員會成員。

唐先生確認其與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其退任之事宜需要知會本公司之股東。

董事會謹此衷心感謝唐先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻，並謹祝其於新發展中取得佳績。

董事委員會成員的變更

董事會亦宣佈，為平衡各董事之間的職責及責任，本公司的董事委員會成員會將作以下的變更，由二零一三年三月十九日起生效:-

1. 梁高美懿女士(本公司獨立非執行董事)已獲委任為審核委員會成員及企業管治委員會主席及成員。
2. 范仁鶴先生(本公司獨立非執行董事)已獲委任為提名委員會主席(替代陳坤耀教授)及企業管治委員會成員。
3. 陳坤耀教授已不再擔任提名委員會主席及成員。
4. **Graham L. Pickles** 先生已不再擔任企業管治委員會成員。
5. 唐駿先生已不再擔任審核委員會及提名委員會成員。

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，二零一三年三月十九日

於本公告日期，本公司董事會包括以下各董事：

執行董事：

彭澤仁，常務董事兼行政總監
唐勵治
黎高臣

非執行董事：

林逢生，主席
謝宗宣
林宏修
Napoleon L. Nazareno

獨立非執行董事：

Graham L. Pickles
陳坤耀教授，金紫荊星章、CBE、太平紳士
唐駿
梁高美懿，銀紫荊星章、太平紳士
范仁鶴