

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)

董事會會議通告

第一太平有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月二十四日（星期二）假座香港中環康樂廣場八號交易廣場第二座二十四樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績及刊發其業績公告，以及考慮派發末期股息的建議（如適用）。

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港，二零一五年三月十二日

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

梁高美懿，銀紫荊星章、太平紳士

范仁鶴