



FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED

第一太平有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

二零零三年六月二日舉行之股東週年大會 投票表決結果

第一太平有限公司(「本公司」)欣然宣布本公司於二零零三年六月二日舉行之股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零零二年十二月三十一日止年度之經審核賬目報表,以及董事會與核數師報告。	1,799,721,691 99.999%	10,185 0.001%
	由於贊成票數超過50%,故本決議案獲通過為普通決議案。		
2.	委聘安永會計師事務所為本公司核數師,並授權本公司董事會釐訂其酬金。	1,790,953,849 99.545%	8,188,027 0.455%
	由於贊成票數超過50%,故本決議案獲通過為普通決議案。		
3.	授權董事會釐定每位獨立非執行董事之酬金。	1,615,445,838 89.790%	183,693,860 10.210%
	由於贊成票數超過50%,故本決議案獲通過為普通決議案。		
4.	授權本公司董事會委任新董事,以填補董事會空缺。	1,799,129,661 99.999%	12,215 0.001%
	由於贊成票數超過50%,故本決議案獲通過為普通決議案。		
5.	批准董事會增發本公司額外股份之一般授權。	1,784,629,152 99.193%	14,512,724 0.807%
	由於贊成票數超過50%,故本決議案獲通過為普通決議案。		
6.	批准董事會購回本公司股份之一般授權。	1,799,129,670 99.999%	12,206 0.001%
	由於贊成票數超過50%,故本決議案獲通過為普通決議案。		
7.	擴大董事會根據第5項而授予之一般授權。	1,793,969,670 99.999%	12,206 0.001%
	由於贊成票數超過50%,故本決議案獲通過為普通決議案。		
8.	將本公司未發行之優先股重新分類為普通股,以及增加本公司的法定股本至5千萬美元。	1,624,936,989 90.317%	174,204,887 9.683%
	由於贊成票數超過50%,故本決議案獲通過為普通決議案。		
9.	修訂本公司的組織章程細則。	1,798,975,410 99.999%	12,206 0.001%
	由於贊成票數不少於75%,故本決議案獲通過為特別決議案。		

承董事會命
第一太平有限公司
公司秘書
李麗雯

香港,二零零三年六月二日