

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：www.firstpacific.com

(股份代號：00142)

### 董事會會議召開日期

第一太平有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司謹訂於2024年3月27日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合業績及其發佈，以及考慮作出末期分派之建議（如適用）。

承董事會命  
第一太平有限公司  
總法律顧問兼公司秘書  
趙詠雯

香港，2024年3月15日

於本公告日期，本公司董事會包括以下董事：

#### 執行董事：

彭澤仁，常務董事兼行政總監  
楊格成

#### 非執行董事：

林逢生，主席  
謝宗宣  
林希騰

#### 獨立非執行董事：

陳坤耀教授，金紫荊星章、大英帝國司令勳章、太平紳士  
梁高美懿，銀紫荊星章、太平紳士  
范仁鶴  
李夙芯  
裴布雷