

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)

特設遴選委員會組成之變更

第一太平有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自2025年6月18日起，
執行董事楊格成先生及獨立非執行董事裴布雷先生獲委任為本公司之特設遴選委
員會之成員。

經上述變更後，特設遴選委員會之成員為范仁鶴先生(獨立非執行董事及特設遴
選委員會主席)、林逢生先生(非執行主席)、楊格成先生(執行董事)、陳坤耀教
授(獨立非執行董事)、梁高美懿女士(獨立非執行董事)、李夙蕊女士(獨立非執
行董事)及裴布雷先生(獨立非執行董事)。

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，2025年6月18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

李凤芯

裴布雷