

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，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分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。

**B** **太平洋航運集團有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2343)

**更換公司秘書**

太平洋航運集團有限公司（“太平洋航運”或“本公司”）宣布，Andrew Thomas Broomhead 先生自 2012 年 7 月 16 日起退任本公司之公司秘書（“公司秘書”），惟續任本公司之執行董事及首席財務總監。

董事會同時宣布莫潔婷女士自 2012 年 7 月 16 日起獲委為新任之公司秘書。莫女士服務太平洋航運超過 16 年，她於 1996 年加入本公司擔任財務總監前為 KPMG Peat Marwick 之審計經理。莫女士其後於 1999 年擔任集團財務總監一職，現時則擔任董事（財務及風險）一職。莫女士為香港會計師公會與英格蘭及威爾斯特許會計師公會之會員，並就管理太平洋航運集團之財務及企業合規事宜具有豐富經驗。

董事會謹此對 Broomhead 先生在其出任公司秘書期間為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並恭賀莫女士其擔任新任公司秘書之額外任命。

承董事會命  
太平洋航運集團有限公司  
主席  
**David M. Turnbull**

香港，2012 年 7 月 16 日

於本公告日期，本公司之執行董事為唐寶麟、Mats Henrik Berglund、Jan Rindbo、Andrew Thomas Broomhead、王春林及 Chanakya Kocherla，本公司之獨立非執行董事為 Patrick Blackwell Paul、Robert Charles Nicholson、Alasdair George Morrison 及 Daniel Rochfort Bradshaw。

\* 僅供識別