

# 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)

## 太平洋航運集團有限公司於二零零七年十一月二十九日舉行之 股東特別大會投票結果

在太平洋航運集團有限公司(「本公司」)於二零零七年十一月二十九日星期四舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，主席要求以投票方式表決所有提呈之決議案。股東於股東特別大會上就下列提呈之決議案投票時，未受任何限制。有關投票結果之詳情如下：

	決議案	贊成	反對	已投票股份 數目
		已投票股份數目(%)		
1	按載於股東特別大會通告第1項所述授予董事發行股份之一般授權。	322,969,626 (54.47%)	269,939,751 (45.53%)	592,909,377
2	將根據本公司於二零零七年四月四日舉行之二零零七年股東週年大會上通過之第6項決議案購回股份之面值的總額加至股東特別大會通告第1項決議案下授予董事之授權。	289,653,392 (48.85%)	303,255,985 (51.15%)	592,909,377

第1項決議案已獲通過為普通決議案。由於贊成第2項決議案之票數少於半數，第2項決議案不獲通過為普通決議案。

有關決議案的進一步詳情，股東可參考本公司於二零零七年十一月十四日寄發之通函。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股本為1,583,880,109股，相等於賦予持有人權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈的全部決議案之股份總數。股東於股東特別大會上就任何獲提呈之決議案投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份註冊及過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會之監票人。

承董事會命  
公司秘書

**Andrew T. Broomhead**

香港，二零零七年十一月二十九日

\* 僅供識別

於本公告刊發日期，本公司之執行董事為 *Christopher Richard Buttery*、*Richard Maurice Hext*、*Klaus Nyborg*、王春林及 *Jan Rindbo*；本公司之非執行董事為 *Daniel Rochfort Bradshaw* 及李國賢博士；而本公司之獨立非執行董事則為 *Robert Charles Nicholson*、*Patrick Blackwell Paul*、*The Earl of Cromer* 及唐寶麟。