



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 二零零八年股東週年大會投票結果

在太平洋航運集團有限公司(「本公司」)於二零零八年四月八日星期二舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求以投票方式表決所有提呈之決議案。股東於股東週年大會上就下列提呈之決議案投票時，未受任何限制。所有決議案均獲股東批准，有關投票結果之詳情如下：

決議案		贊成	反對	淨票數
		股份數目(%)		股份數目
1	省覽及採納於截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事和核數師報告。	727,605,256 (100.0%)	0 (0.0%)	727,605,256
2	宣佈派發截至二零零七年十二月三十一日止年度的末期股息。	729,905,717 (100%)	0 (0.0%)	729,905,717
3	(i) 重新選舉Richard M. Hext為執行董事。	649,202,198 (91.9%)	56,859,220 (8.1%)	706,061,418
	(ii) 重新選舉王春林為執行董事。	649,182,198 (91.9%)	56,879,220 (8.1%)	706,061,418
	(iii) 重新選舉李國賢博士為非執行董事。	649,323,118 (92.0%)	56,738,300 (8.0%)	706,061,418
	(iv) 重新選舉唐寶麟為獨立非執行董事。	688,477,418 (97.5%)	17,584,000 (2.5%)	706,061,418
	(v) 重新選舉Alasdair G. Morrison為獨立非執行董事。	688,457,418 (97.5%)	17,604,000 (2.5%)	706,061,418
	(vi) 授權董事會釐定董事薪酬。	691,283,418 (97.9%)	14,692,000 (2.1%)	705,975,418
4	就截至二零零八年十二月三十一日止年度續聘核數師及授權董事釐定其薪酬。	729,852,717 (100.0%)	0 (0.0%)	729,852,717

決議案		贊成	反對	淨票數
		股份數目 (%)		股份數目
5	按載於股東週年大會通告第5項所述授予董事會配發股份之一般授權。	706,968,160 (94.2%)	43,724,557 (5.8%)	750,692,717
6	按載於股東週年大會通告第6項所述授予董事會購回股份之一般授權。	729,905,717 (100.0%)	0 (0.0%)	729,905,717
7	如載於股東週年大會通告第7項所述更新長期獎勵計劃下有關本公司可能據此發行新股份以應付股份獎勵的發行授權的2%年度上限。	458,738,685 (62.1%)	279,786,032 (37.9%)	738,524,717

第1項至第7項決議案已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二零零八年三月十七日寄發之通函。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本為1,585,980,109股，相等於賦予持有人權利可出席股東週年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。股東於股東週年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週年大會之監票人。

承董事會命
公司秘書

Andrew T. Broomhead

香港，二零零八年四月八日

* 僅供識別

於本公佈刊發日期，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；本公司之獨立非執行董事為 *Robert Charles Nicholson*、*Patrick Blackwell Paul*、唐寶麟及 *Alasdair George Morrison*。