

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容引致的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)

太平洋航運集團有限公司 二零零九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」）於二零零九年四月二十一日星期二舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有提呈之決議案均以投票方式表決。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	省覽及採納於截至二零零八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。	533,611,064 (99.996%)	23,000 (0.004%)	533,634,064
2	(i) 重新選舉 Klaus Nyborg 先生為執行董事。	357,450,299 (61.494%)	223,830,684 (38.506%)	581,280,983
	(ii) 重新選舉 Jan Rindbo 先生為執行董事。	577,741,947 (99.391%)	3,539,036 (0.609%)	581,280,983
	(iii) 重新選舉 Daniel R. Bradshaw 先生為非執行董事。	555,530,446 (95.570%)	25,750,537 (4.430%)	581,280,983
	(iv) 重新選舉 Robert C. Nicholson 先生為獨立非執行董事。	578,392,947 (99.503%)	2,888,036 (0.497%)	581,280,983
	(v) 授權董事會釐定董事薪酬。	564,697,947 (99.881%)	673,036 (0.119%)	565,370,983
3	就截至二零零九年十二月三十一日止年度續聘核數師及授權董事會釐定其薪酬。	580,810,947 (99.888%)	650,036 (0.112%)	581,460,983
4	按載於股東週年大會通告第 4 項所述授予董事配發股份之一般授權。	568,970,947 (97.844%)	12,539,036 (2.156%)	581,509,983
5	按載於股東週年大會通告第 5 項所述授予董事購回股份之一般授權。	581,323,947 (99.967%)	191,036 (0.033%)	581,514,983
6	按載於股東週年大會通告第 6 項所述續新長期獎勵計劃下有關本公司可能據此發行新股份以履行股份獎勵的發行授權的 2% 年度上限。	563,587,947 (96.942%)	17,779,036 (3.058%)	581,366,983
7	按載於股東週年大會通告第 7 項所述修訂公司章程附則第 127.(1) 條。	580,046,947 (99.993%)	38,036 (0.007%)	580,084,983

第1項至第6項決議案已獲通過為普通決議案及第7項決議案已獲通過為特別決議案。有關決議案的進一步詳情，股東可參考本公司於二零零九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1,747,310,109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，二零零九年四月二十一日

* 僅供識別

於本公布刊發日期，本公司之執行董事為唐寶麟、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 及 Alasdair George Morrison。