

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。

# 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)

## 有關於 2012 年股東周年大會上輪席退任及有資格重選連任之董事之變更

繼 Richard M. Hext 先生辭任本公司之非執行董事之後，董事會特此提出於年報第 80 頁之“董事會報告”一節中的“董事”分節需作出一項相應修訂，以反映本公司獨立非執行董事 Alasdair G. Morrison 先生現需根據本公司章程附則於 2012 年股東周年大會上輪席退任，及將有資格聯同 Jan Rindbo 先生及 Patrick B. Paul 先生於 2012 年股東周年大會上膺選連任為本公司之董事。

茲提述太平洋航運集團有限公司（“本公司”）於 2012 年 3 月 16 日刊載之截至 2011 年 12 月 31 日止年度年報（“年報”）及本公司日期為 2012 年 3 月 9 日，有關 Richard M. Hext 先生辭任本公司之非執行董事之公告，兩者均可於香港交易及結算所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.pacificbasin.com](http://www.pacificbasin.com) 閱覽。

本公司董事會（“董事會”）宣布，因應 Richard M. Hext 先生辭任本公司之非執行董事於 2012 年 3 月 9 日生效，年報第 80 頁之“董事會報告”一節中的“董事”分節需作出一項相應修訂，其指出“根據本公司章程附則第 87(1) 及(2) 條，Jan Rindbo 先生、Richard M. Hext 先生及 Patrick B. Paul 先生將於應屆 2012 年股東周年大會上輪席退任並將有資格及願意膺選連任”。

董事會特此提出，由於 Richard M. Hext 先生已不再擔任本公司之非執行董事，本公司獨立非執行董事 Alasdair G. Morrison 先生現需根據本公司章程附則於 2012 年 4 月 19 日舉行之應屆 2012 年股東周年大會（“2012 年股東周年大會”）上輪席退任，及將有資格聯同 Jan Rindbo 先生及 Patrick B. Paul 先生於 2012 年股東周年大會上膺選連任為本公司之董事。

除上文所披露外，董事會確認年報內容未有修訂。

承董事會命  
太平洋航運集團有限公司  
董事兼公司秘書  
**Andrew T. Broomhead**

香港，2012 年 3 月 16 日

於本公告日期，本公司之執行董事為唐寶麟、Jan Rindbo、Andrew Thomas Broomhead 及王春林，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