

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。

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)

2015年股東週年大會投票結果

及

發行獎勵股份之進一步資料

茲提述太平洋航運集團有限公司(「本公司」)有關本公司2015年股東週年大會(「股東週年大會」)日期為2015年3月17日的通函(「通函」)，及有關本公司於2015年4月17日根據計劃配發及發行獎勵股份的公告(「公告」)。除非另有所指，本公告所用的詞彙與通函及公告使用的詞彙具有相同涵義。

於股東週年大會上，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皆未受任何限制。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2014年12月31日止年度的經審核財務報表以及董事和核數師報告。	1,065,653,445 (99.886%)	1,220,800 (0.114%)	1,066,874,245
2	宣派截至2014年12月31日止年度的末期股息。	1,065,653,445 (99.886%)	1,220,800 (0.114%)	1,066,874,245
3	(i) 重新選舉 Mats H. Berglund 先生 為執行董事。	1,059,847,727 (99.341%)	7,026,518 (0.659%)	1,066,874,245
	(ii) 重新選舉 Chanakya Kocherla 先生 為執行董事。	1,059,847,727 (99.341%)	7,026,518 (0.659%)	1,066,874,245
	(iii) 重新選舉 Patrick B. Paul 先生 為獨立非執行董事。	1,058,309,898 (99.197%)	8,564,347 (0.803%)	1,066,874,245
	(iv) 重新選舉 Alasdair G. Morrison 先生 為獨立非執行董事。	1,061,997,364 (99.543%)	4,876,881 (0.457%)	1,066,874,245
	(v) 重新選舉 Irene Waage Basili 女士 為獨立非執行董事。	1,061,997,364 (99.543%)	4,876,881 (0.457%)	1,066,874,245
	(vi) 授權董事會釐定董事薪酬。	1,052,420,782 (98.645%)	14,453,463 (1.355%)	1,066,874,245

* 僅供識別

	決議案	贊成	反對	淨票數
		股份數目(%)		股份數目
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其薪酬。	1,063,091,164 (99.645%)	3,783,081 (0.355%)	1,066,874,245
5	按載於股東週年大會通告第 5 項所述授予董事發行股份之一般授權。	1,030,142,579 (96.557%)	36,731,666 (3.443%)	1,066,874,245
6	按載於股東週年大會通告第 6 項所述授予董事購回股份之一般授權。	1,063,407,579 (99.675%)	3,466,666 (0.325%)	1,066,874,245

因此，第 1 項至第 6 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，股東可參考本公司之通函。

經過考慮公告披露的配發及發行獎勵股份（惟獎勵股份必須獲聯交所批准上市及准許買賣），於股東週年大會當日，共有 1,946,823,119 股股份持有人有權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。此外，並無股份持有人(i)有權出席股東週年大會及須放棄表決贊成任何股東週年大會上之決議案；及(ii)須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則放棄表決。本公司確認，受託人將放棄在本公司股東大會就獎勵股份作出投票。

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
太平洋航運集團有限公司
公司秘書
莫潔婷

香港，2015年4月22日

於本公告刊發日期，本公司之董事為：

執行董事：

唐寶麟、Mats Henrik Berglund、Andrew Thomas Broomhead 及 Chanakya Kocherla

獨立非執行董事：

Robert Charles Nicholson、Patrick Blackwell Paul、Alasdair George Morrison、Daniel Rochfort Bradshaw 及 Irene Waage Basili