

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。

Pacific Basin Shipping Limited

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)

2022年股東週年大會投票表決結果 及 獨立非執行董事之退任

茲提述太平洋航運集團有限公司（「本公司」）於2022年3月11日刊發有關本公司2022年股東週年大會（「股東週年大會」）的通函（「通函」）。除非另有所指，本公告所用的詞彙與通函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，有關投票表決結果如下：

決議案		贊成	反對
		票數(%計至小數點後兩個位)	
1	省覽及採納截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表以及本公司董事（「董事」）及核數師報告	3,204,042,236 (97.83%)	71,171,528 (2.17%)
2	宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息	3,273,651,764 (99.95%)	1,562,000 (0.05%)
3	(a) 重選Martin Fruergaard先生為執行董事	3,239,247,535 (98.90%)	35,966,229 (1.10%)
	(b) 重選Peter Schulz先生為執行董事	2,968,644,361 (90.64%)	306,569,403 (9.36%)
	(c) 重選Robert Charles Nicholson先生為獨立非執行董事	2,451,118,579 (74.84%)	824,095,184 (25.16%)
	(d) 重選Krisi Kyllikki Tikka博士為獨立非執行董事	3,270,992,713 (99.87%)	4,221,051 (0.13%)
	(e) 重選張日奇先生為非執行董事	2,491,176,752 (76.06%)	784,037,012 (23.94%)
	(f) 授權董事會釐定董事薪酬	3,146,670,405 (96.29%)	121,243,359 (3.71%)
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至2022年12月31日止年度的核數師及授權董事會釐定其薪酬	3,106,756,236 (94.86%)	168,457,528 (5.14%)
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	3,166,786,815 (96.69%)	108,426,949 (3.31%)
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	3,242,634,354 (99.01%)	32,579,410 (0.99%)

因此，第1項至第6項的普通決議案已獲通過。有關決議案的全文，股東可參考本公司之通函。

* 僅供識別

於股東週年大會當日，共有4,827,103,272股股份持有人有權出席股東週年大會並於會上就所提呈的全部決議案投票。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。

獨立非執行董事之退任

根據本公司日期為2022年3月11日之通函內所述，Patrick Blackwell Paul先生及Alasdair George Morrison先生已於股東週年大會結束時退任為本公司獨立非執行董事。Paul先生同時退任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，而Morrison先生亦同時退任審核委員會之成員。

董事會謹此對Paul先生及Morrison先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻，致以由衷謝忱，並祝願他們在未來一切順遂。

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，2022年4月19日

於股東週年大會完結後，本公司董事為：

執行董事：

唐寶麟、Martin Fruergaard 及 Peter Schulz

獨立非執行董事：

Robert Charles Nicholson、Irene Waage Basili、Stanley Hutter Ryan、Kirsi Kyllikki Tikka 及 莊偉林

非執行董事：

張日奇