

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)

董事會名單及其角色與職能

太平洋航運集團有限公司的董事會, 繼Peter Schulz先生於今日辭退首席財務總監兼執行董事之職位後, 現有8名董事。

每名董事的姓名、角色及職能載列如下:

| 董事會成員 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 執行委員會 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 獨立非執行董事 | | | | | |
| 1. Robert Charles Nicholson 先生 | | M | C | C | - |
| 2. Irene Waage Basili 女士 | | - | M | - | - |
| 3. Stanley Hutter Ryan 先生 | | - | M | - | - |
| 4. Kirsi Kyllikki Tikka 博士 | | M | - | M | - |
| 5. 莊偉林先生 | | C | - | - | - |
| 非執行董事 | | | | | |
| 1. 張日奇先生 | | M | M | M | - |
| 執行董事 | | | | | |
| 1. 唐寶麟先生 (董事會主席) | | | - | - | M |
| 2. Martin Fruergaard 先生 (行政總裁) | | - | - | - | C |

附註:

C 董事委員會的主席

M 董事委員會的成員

香港, 2023年3月31日

* 僅供識別