

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而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)

撤回將於2023年4月18日舉行之

股東週年大會決議案

茲提述太平洋航運集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2023年3月14日致本公司股東（「股東」）的通函（「股東週年大會通函」），當中載有股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。股東週年大會通函中所用詞彙與本公告所界定具有相同的涵義。

董事會建議撤回其尋求股東批准採納新股份獎勵計劃及授予根據新股份獎勵計劃發行新股份的新計劃股份授權的建議，以便管理層可考慮是否以及如何根據股東週年大會通函發布後收到的股東反饋意見對新股份獎勵計劃的條款作出適當的調整。因此，董事會將在明天舉行的本公司股東週年大會上提議撤回股東週年大會通告中所載的第7及8項普通決議案。股東週年大會通告中包含的所有其他事項將繼續提交股東批准。

太平洋航運集團有限公司
公司秘書
莫潔婷

香港，2023年4月17日

於本公告刊發日期，本公司董事為：

執行董事：
唐寶麟及Martin Fruergaard

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

* 僅供識別