

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, 繼董事會主席兼執行董事唐寶麟先生及獨立非執行董事兼提名委員會及薪酬委員會主席Robert Charles Nicholson 先生於股東週年大會結束時辭退後, 現有6名董事。

繼今天下列之委任後, 董事會成員的姓名及其角色和職能如下:

- Stanley Hutter Ryan先生獲委任董事會主席及提名委員會主席
- Irene Waage Basili女士獲委任薪酬委員會主席及提名委員會成員

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					
Irene Waage Basili 女士	-	-	C	M	-
Stanley Hutter Ryan 先生 (董事會主席)	-	-	M	C	-
Kirsi Kyllikki Tikka 博士	M	-	-	M	-
莊偉林先生	C	-	-	-	-
非執行董事					
張日奇先生	M	-	M	M	-
執行董事					
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4月18日

* 僅供識別