

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)

2023年股東週年大會投票表決結果 及 董事會主席兼執行董事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2023年3月14日刊發有關本公司2023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。

由於股東對董事會根據本公司於2023年4月17日的公告建議撤回股東週年大會通告內所載的第7項及第8項普通決議案沒有提出異議，第7項及第8項決議案已被撤回（統稱「已撤回決議案」）。股東週年大會通告所載的所有建議決議案（除了於股東週年大會上被撤回之已撤回決議案外）（「建議決議案」）均以普通決議案（就第1項至第6項決議案）或特別決議案（就第9項決議案）以投票方式正式通過。股東於股東週年大會上就提呈之建議決議案投票時皆未受任何限制。所有建議決議案均獲股東批准，投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
		票數(%計至小數點後兩個位)	
1	省覽及採納截至2022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	3,310,711,106 (97.58%)	82,133,992 (2.42%)
2	宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息	3,391,283,078 (99.95%)	1,562,020 (0.05%)
3	(a) 重選Irene Waage Basili女士為獨立非執行董事	3,386,963,078 (99.83%)	5,882,020 (0.17%)
	(b) 重選John Mackay McCulloch Williamson先生為獨立非執行董事	3,389,232,078 (99.89%)	3,613,020 (0.11%)
	(c) 授權董事會釐定董事薪酬	3,237,096,182 (95.62%)	148,448,916 (4.38%)
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至2023年12月31日止年度的核數師及授權董事會釐定其酬金	3,353,548,682 (98.84%)	39,296,416 (1.16%)
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	3,244,272,784 (95.62%)	148,572,314 (4.38%)
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	3,377,071,187 (99.54%)	15,773,911 (0.46%)
特別決議案			
9	按載於股東週年大會通告第9項所述整合所有對現有章程附則的建議修訂之第二次經修訂及重列之章程附則予以批准及採納為本公司之章程附則，以取代並摒除現有章程附則	2,614,685,044 (77.06%)	778,158,059 (22.94%)

* 僅供識別

由於第1項至第6項之普通決議案獲逾50%的票數贊成，以及第9項之特別決議案獲逾75%的票數贊成，所有建議決議案在股東週年大會上獲得股東正式通過。有關決議案的全文，股東可參考本公司之通函。

出席股東週年大會的董事包括執行董事唐寶麟先生及Martin Fruergaard先生、獨立非執行董事莊偉林先生及Stanley Hutter Ryan先生，以及非執行董事張日奇先生。

於股東週年大會當日，共有5,261,211,023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。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。

董事會主席兼執行董事及獨立非執行董事之退任

根據通函所述，董事會主席兼執行董事唐寶麟先生及獨立非執行董事 Robert Charles Nicholson 先生已於股東週年大會結束時退任董事。唐寶麟先生同時退任執行委員會之成員、而 Robert Charles Nicholson 先生亦同時退任審核委員會之成員以及薪酬委員會及提名委員會之主席。唐寶麟先生和 Robert Charles Nicholson 先生各自己確認他與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其退任而須知會股東的事項。

我們的獨立非執行董事Stanley Hutter Ryan先生今天接替唐寶麟先生擔任董事會主席。

董事會謹此對唐寶麟先生及Nicholson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，2023年4月18日

於股東週年大會完結後，本公司董事為：

執行董事：
Martin Fruergaard

獨立非執行董事：
Irene Waage Basili、Stanley Hutter Ryan、Kirsi Kyllikki Tikka 及 莊偉林

非執行董事：
張日奇