

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，自2024年1月2日起委任 Alexandre Frederic Akira Emery 先生為獨立非執行董事及Mats Henrik Berglund 先生為非執行董事後，現共有8名董事。

自2024年1月2日起，董事會組成了可持續發展委員會並重組了其他董事委員會的組成。重組後董事會成員的姓名及其角色和職能如下：

1. Tikka 博士獲委任可持續發展委員會主席及退任審核委員會
2. Ryan 先生獲委任可持續發展委員會成員
3. 張先生退任提名委員會
4. Emery 先生獲委任審核委員會及薪酬委員會成員
5. Berglund 先生獲委任提名委員會及可持續發展委員會成員

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	可持續發展委員會	執行委員會
獨立非執行董事						
Irene Waage Basili女士	-	C	M	-	-	-
Alexandre Frederic Akira Emery先生	M	M	-	-	-	-
Stanley Hutter Ryan先生 (董事會主席)	-	M	C	M	-	-
Kirsi Kyllikki Tikka博士	-	-	M	C	-	-
莊偉林先生	C	-	-	-	-	-
非執行董事						
Mats Henrik Berglund先生	-	-	M	M	-	-
張日奇先生	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，2024年1月2日

* 僅供識別