

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)

補充公告

獨立非執行董事及 非執行董事之委任

茲提述太平洋航運集團有限公司(「本公司」)日期為2023年11月20日的公告(「該公告」)，內容有關將自2024年1月2日起委任：(1)Alexandre Frederic Akira Emery先生為本公司之獨立非執行董事，並同時擔任本公司審核委員會及薪酬委員會之成員；及(2)Mats Henrik Berglund先生為非執行董事，並同時擔任本公司提名委員會之成員。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此進一步補充，Emery先生已確認：(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素之獨立性；(b)彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦並無與本公司任何核心關連人士有任何聯繫；及(c)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

繼2024年1月2日成立可持續發展委員會(「可持續發展委員會」)後，董事會謹此進一步補充，Berglund先生將獲委任為可持續發展委員會之成員，自2024年1月2日起生效。

除上文所披露者外，該公告所載的所有其他資料及內容維持不變，且就所有目的而言將繼續有效。本公告為該公告的補充並應與之一併閱覽。

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，2024年1月2日

於本公告刊發日期，本公司董事為：

執行董事：
Martin Fruergaard

獨立非執行董事：
Stanley Hutter Ryan、Irene Waage Basili、Kirsi Kyllikki Tikka、莊偉林及Alexandre Frederic Akira Emery

非執行董事：
張日奇及Mats Henrik Berglund