

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)

委任執行董事 及 非執行董事辭任

太平洋航運集團有限公司(「太平洋航運」或「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，(1) Kristian Helt先生已獲委任為本公司執行董事；及(2)張日奇先生已辭任本公司非執行董事。兩項變動均自2025年10月13日起生效。

1. 委任Kristian Helt先生為執行董事

董事會欣然宣布，Kristian Helt先生(「Helt先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2025年10月13日起生效。

Helt先生現年47歲，於航運業擁有逾25年經驗。Helt先生完成兩年兵役後，於2000年畢業於Svendborg Business College。在完成航運培訓後，Helt先生於2002年11月加入本集團，在香港擔任租船助理，專門從事小靈便型乾散貨船租賃業務及聯營體的營運。他隨後於2005年1月晉升為租船經理並調往溫哥華工作，其後於2006年8月晉升為總經理，負責該區的新業務開拓及客戶關係，並帶領本集團相對較新的加拿大及美國西岸業務的穩步增長。於2011年1月，他被調派至倫敦，擔任小靈便型乾散貨船大西洋區總經理的職務，並於2014年1月晉升為大西洋區租船部總監，負責管理大西洋區辦事處以及小靈便型乾散貨船及超靈便型乾散貨船業務於該區的貨物、客戶與貿易發展。Helt先生獲委任為以下間接全資附屬公司的董事：Pacific Basin Shipping (USA) Inc. (2011年3月)、Pacific Basin Shipping (UK) Limited (2014年5月)及Pacific Basin (UK) Limited (2014年5月)。於2017年7月，Helt先生被委任為本公司執行委員會成員。於2022年2月，他成為租船部總監，其職責擴大至全球租船業務主管。Helt先生於過去22年間在本集團品牌及業務的發展扮演著關鍵角色。近年，Helt先生一直是本集團領導、發展及執行戰略的核心團隊成員。

Helt先生已與本公司簽訂服務協議，據此，他已同意自2025年10月13日起任職本公司執行董事，初步任期為一年，期滿後經董事會確認可連續續約，每次續約一年，並須依照本公司的章程細則(「章程細則」)於股東週年大會上輪席退任及重選連任。Helt先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並將符合資格依照章程細則於會上獲股東重選為執行董事。

Helt先生將不會從本公司收取任何董事袍金。根據他的現行僱傭協議，Helt先生每年收取約489,849美元的酬金，按月在期末支付，每月金額約為40,820.75美元。他亦符合資格收取酌情花紅。此外，自2007年起，Helt先生已根據本公司的股份獎勵計劃獲授合共11,771,000股以有限制股份獎勵形式授出的股份，其中(i) 8,828,000股股份已歸屬；(ii) 667,000股股份將於2026年7月14日歸屬；(iii) 771,000股股份將於2027年7月14日歸屬；及(iv) 1,505,000股股份將於2028年7月14日歸屬（其中752,000股股份的歸屬將取決於能否達成董事會所批准的若干財務目標）。有關酬金由本公司與Helt先生協定一致，並參考本公司其他高級僱員的酬金水平及一般市場水平而釐定。

於本公告日期，除上文披露外，Helt先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（按香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所界定）概無任何關係，亦沒有在本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位，及於過去三年內並沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務，及其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，Helt先生為本公司11,770,000股股份（包括根據本公司股份獎勵計劃將分別於2026年7月14日、2027年7月14日及2028年7月14日歸屬的合共2,943,000股股份）的實益擁有人。除此之外，Helt先生在本公司股份中並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何其他權益。

除上文披露外，於本公告日期，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的有關Helt先生的資料，亦無其他與委任Helt先生有關的事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

董事會熱烈歡迎Helt先生出任本公司的新職務。

2. 張日奇先生辭任

張日奇先生（「張先生」）已辭任本公司非執行董事，自2025年10月13日起生效。張先生相信，而董事會也同意其辭任將有助本公司改變董事會組成，以減低美國貿易代表署（「USTR」）301條款附件1對中國擁有或經營的船隻徵收港口費的潛在約束。

自同日起，張先生亦將不再擔任審核委員會及薪酬委員會的成員。

張先生已確認，他與董事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任而須提請本公司股東或聯交所注意的事宜。

董事會謹此向張先生在任期間為本公司所作的寶貴貢獻及努力，以及他在面對陸續出台的法規及日益複雜的全球貿易環境下，在加強及支持本公司維持全球競爭力方面所展現的專業精神，致以衷心感謝。

董事會進一步宣布，繼張先生辭任後，本公司獨立非執行董事Kirsi Kyllikki Tikka博士將隨即獲委任為審核委員會成員。

張先生於辭任後將擔任外部策略顧問，就一系列策略性事宜為董事會及本公司提供指導。董事會期待張先生將為董事會發揮自身的寶貴專業知識及見解。

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，2025年10月13日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

執行董事：

*Martin Fruergaard*及*Kristian Helt*

獨立非執行董事：

Irene Waage Basili、*Stanley Hutter Ryan*、*Kirsi Kyllikki Tikka*、莊偉林、*Kalpana Desai*及王曉軍

非執行董事：

Mats Henrik Berglund