

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。

# 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)

## 2020年股東週年大會投票表決結果 及 獨立非執行董事之退任

### 2020年股東週年大會投票結果

茲提述太平洋航運集團有限公司（「本公司」）於2020年3月10日刊發有關本公司2020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。

於股東週年大會上，所有提呈之決議案均以投票方式表決。股東於股東週年大會上就下列提呈之決議案投票時皆未受任何限制。所有決議案均獲股東批准，有關投票表決結果之詳情如下：

決議案	贊成	反對
	票數(%)	
1 省覽及採納於截至2019年12月31日止年度的經審核財務報表以及董事會報告和核數師報告	2,948,039,562 (99.9996%)	11,866 (0.0004%)
2 宣派截至2019年12月31日止年度的末期股息	2,951,165,562 (99.9996%)	11,866 (0.0004%)
3 (i) 重新選舉唐寶麟先生為執行董事	2,872,903,114 (97.3477%)	78,274,314 (2.6523%)
(ii) 重新選舉 Irene Waage Basili 女士為獨立非執行董事	2,951,165,562 (99.9996%)	11,866 (0.0004%)
(iii) 重新選舉 Kirsi Kyllikki Tikka 博士為獨立非執行董事	2,945,923,424 (99.8220%)	5,254,004 (0.1780%)
(iv) 授權董事會釐定董事薪酬	2,950,085,561 (99.9996%)	11,866 (0.0004%)
4 續聘羅兵咸永道會計師事務所為截至2020年12月31日止年度之核數師及授權董事會釐定其薪酬	2,945,446,709 (99.8058%)	5,730,719 (0.1942%)
5 按載於股東週年大會通告第5項所述授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權	2,950,118,562 (99.9641%)	1,058,866 (0.0359%)
6 按載於股東週年大會通告第6項所述授予董事購回本公司股份之一般授權	2,950,055,561 (99.9961%)	114,867 (0.0039%)

因此，第1項至第6項的普通決議案已獲通過。有關決議案的全文，股東可參考本公司之通函。

於股東週年大會當日，共有4,788,871,272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。此外，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。

## 獨立非執行董事之退任

茲提述本公司日期為2020年3月10日有關 Daniel Rochfort Bradshaw 先生退任本公司獨立非執行董事之通函。

董事會宣布 Bradshaw 先生之退任已於股東週年大會結束後生效，並同時退任薪酬委員會及提名委員會之成員。

董事會謹此對 Bradshaw 先生多年來為本公司作出的寶貴貢獻和努力，致以由衷謝忱，並祝願他在未來一切順遂。

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，2020年4月8日

於本公告刊發日期，本公司董事為：

執行董事：

唐寶麟、Mats Henrik Berglund 及 Peter Schulz

獨立非執行董事：

Patrick Blackwell Paul、Robert Charles Nicholson、Alasdair George Morrison、Irene Waage Basili、Stanley Hutter Ryan 及 Kirsi Kyllikki Tikka

\* 僅供識別