

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現由11名董事組成。

鑑於董事會轄下委員會的委任及組成變動已於2026年3月3日生效：

- Harindarpal Singh Banga 博士已獲委任為審核委員會成員；
- Angad Banga 先生已獲委任為可持續發展委員會成員；
- 王曉軍女士已獲委任為薪酬委員會主席；及
- Irene Waage Basili 女士將繼續出任薪酬委員會成員，

董事會的組成以及各董事的職務及職能載列如下。

董事委員會 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	-	M	M	-	-	-
Mats Henrik Berglund先生	-	M	-	M	-	-
Kalpana Desai女士	M	-	-	M	-	-
Stanley Hutter Ryan先生 (董事會主席)	-	M	C	-	-	-
Kirsi Kyllikki Tikka博士	M	-	-	C	-	-
王曉軍女士	-	C	M	-	-	-
莊偉林先生	C	-	M	-	-	-
執行董事						
Martin Fruergaard先生 (行政總裁)	-	-	-	-	-	C
Kristian Helt先生	-	-	-	-	-	M
非執行董事						
Harindarpal Singh Banga博士	M	-	-	-	-	-
Angad Banga先生	-	-	-	M	-	-

附註：

C 董事委員會的主席

M 董事委員會的成員

香港，2026年3月3日

* 僅供識別