

企業管治

我們以高水平之企業管治營運業務，以確保本集團的方針及管理能體現其負責任的專業態度，並且為股東及其他持份者創造可持續價值。在制訂企業管治標準時，董事會會考慮到集團的業務、持份者之需要及要求，以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）企業管治守則（「守則」）之規定。

截至2020年6月30日止六個月，本集團已全面遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之守則內的所有守則條文。

董事進行的證券交易

董事會已採納上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。

董事會在作出具體查詢後確認，全體董事於截至2020年6月30日止六個月內已全面遵守標準守則及其操守守則所載列有關董事進行證券交易的規定標準。

高級經理及僱員進行的證券交易

本公司已就較有可能知悉本集團未公布的內幕消息的高級經理及僱員，根據標準守則設立規則（「買賣規則」）。本公司已個別通知該等高級經理及僱員，並提供買賣規則的副本。

董事會在作出具體查詢後確認，已獲知會及提供買賣規則的全體高級經理及僱員，於截至2020年6月30日止六個月期間內已全面遵守買賣規則所載列的規定標準。

股本

截至2020年6月30日止六個月，合共51,793,762股股份已發行予Helmstar Shipping S.A.及Ever Bright Shipping S.A.及Keishin Kaiun Co., Ltd.，作為根據本公司於2019年9月公布的四艘貨船收購合約向本集團交付最後彼等兩艘貨船後的部分代價。

購買、出售及贖回證券

於截至2020年6月30日止六個月內，除為履行根據本公司之2013年股份獎勵計劃授出之有限制股份獎勵外，本公司或其任何附屬公司於期內均無購買、出售或贖回本公司任何股本或可換股債券。

股東權利

我們歡迎股東直接與本公司溝通。如對董事會有任何查詢，股東可發送電郵至companysecretary@pacificbasin.com或致函：

公司秘書
太平洋航運集團有限公司
香港黃竹坑
香葉道2號
One Island South 31樓

中期報告及在聯交所網站的資料披露

中期業績公布載有上市規則附錄十六第46(1)至46(10)段規定的所有資料，並已於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.pacificbasin.com發布。

本中期報告以中、英文編製，並將於2020年8月14日或前後寄發予選擇收取印刷本之股東當日，在本公司網站發布。

中期業績以及本中期報告已由本公司外聘核數師及審核委員會審閱。

暫停辦理股東登記手續

由於董事會並無宣派中期股息，本公司之股東登記冊將不會就此暫停辦理股份過戶登記手續。

董事會成員

直至本中期報告日期之在任董事如下：

	董事會		審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
	委任日期	任期				
執行董事						
唐寶麟，董事會主席	2006年5月17日	三年，直至2023年股東週年大會為止*	-	-	-	成員
Mats H. Berglund，行政總裁	2012年6月1日	三年，直至2021年股東週年大會為止	-	-	-	主席
Peter Schulz，首席財務總監	2018年7月30日	三年，直至2022年股東週年大會為止	-	-	-	成員
獨立非執行董事						
Patrick B. Paul	2004年3月25日	三年，直至2021年股東週年大會為止	主席	成員	成員	-
Robert C. Nicholson	2004年3月25日	三年，直至2022年股東週年大會為止	成員	主席	主席	-
Alasdair G. Morrison	2008年1月1日	三年，直至2021年股東週年大會為止	成員	-	-	-
Irene Waage Basili	2014年5月1日	三年，直至2023年股東週年大會為止*	-	成員	成員	-
Stanley H. Ryan	2016年7月5日	三年，直至2022年股東週年大會為止	-	成員	成員	-
Kirsi K. Tikka	2019年9月2日	於2022年9月1日屆滿*	成員	-	-	-

直至2019年12月31日，除Tikka博士外，所有獨立非執行董事均為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。自2020年1月1日起，董事會轄下各委員會之組成變動如下：

- (i) Morrison先生不再擔任薪酬委員會及提名委員會之成員，但繼續擔任審核委員會成員；
- (ii) Basili女士、Ryan先生及Bradshaw先生#不再擔任審核委員會成員，但繼續擔任薪酬委員會及提名委員會之成員；及
- (iii) Tikka博士獲委任為審核委員會成員。

Tikka博士之年度袍金自2020年1月1日起由650,000港元增加至800,000港元，反映其審核委員會成員之任命；其他獨立非執行董事之年度袍金並無變動。

* 於2020年4月8日舉行之本公司股東週年大會上獲重選為董事。

Daniel Rochfort Bradshaw先生於2020年4月8日舉行之股東週年大會結束時退任獨立非執行董事，亦不再擔任薪酬委員會及提名委員會之成員。