

# 企業管治

我們以高水平的企業管治來營運業務，以確保本集團具負責任的方針及管理，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、其持份者的需要及要求，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2023年6月30日止六個月的整個期間，本集團已全面遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四第二部分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，董事於截至2023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。

## 高級管理層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，並向他們提供買賣規則的文本。

董事會在作出具體查詢後確認，所有已獲通知及提供買賣規則的高級經理及僱員，於截至2023年6月30日止六個月內已全面遵守買賣規則所載列的規定標準。

## 股本

於截至2023年6月30日止六個月，本公司於2023年5月23日發行了2,612,033股普通股份予一名獲分配人，即Citi (Nominees) Ltd，該名獲分配人是一名債券持有人的代理人，而該名債券持有人持有本集團發行的本金總額500,000美元於2025年到期的年票息3%有擔保可換股債券，並已按每股1.50港元的轉換價轉換其可換股債券。

## 購買、出售或贖回證券

本公司或其任何附屬公司於截至2023年6月30日止六個月期間均無購買、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2023年8月16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經由本公司外聘核數師及審核委員會審閱。

## 中期股息及暫停辦理股東登記手續

董事會已宣布派發截至2023年6月30日止六個月的中期股息每股6.5港仙，股息將於2023年8月25日派付予於2023年8月15日名列本公司股東登記冊之股東。

本公司之股東登記冊將於2023年8月15日當日暫停辦理股份過戶登記手續。為符合收取中期股息之資格，所有填妥之過戶文件連同有關股票須於2023年8月14日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。中期股息之除息日將為2023年8月11日。

**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				
<b>執行董事</b>						
Martin Fruergaard，行政總裁	2021年7月2日	三年，直至2024年7月為止	-	-	-	主席
<b>獨立非執行董事</b>						
Irene Waage Basili	2014年5月1日	三年，直至2026年股東週年大會為止*	-	主席 <sup>#</sup>	成員 <sup>#</sup>	-
Stanley H. Ryan，董事會主席 <sup>#</sup>	2016年7月5日	三年，直至2024年股東週年大會為止	-	成員	主席 <sup>#</sup>	-
Kirsi K. Tikka	2019年9月2日	三年，直至2025年股東週年大會為止	成員	-	成員	-
莊偉林	2020年11月2日	三年，直至2026年股東週年大會為止*	主席	-	-	-
<b>非執行董事</b>						
張日奇	2022年1月3日	三年，直至2025年1月為止	成員	成員	成員	-

\* 於2023年4月18日舉行之本公司股東週年大會上獲重選為董事。

<sup>#</sup> 於2023年4月18日獲委任為董事會主席或董事委員會主席或董事委員會成員(視情況而定)。