



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 更改副行政總裁及 執行董事之委任日期

於二零零六年八月二十一日，本公司董事會宣布委任王春林先生為本公司執行董事，由二零零六年九月一日起生效。

本公司亦宣布委任Klaus Nyborg先生為副行政總裁及執行董事之生效日期已更改為二零零六年九月四日。

委任王春林先生為執行董事

太平洋航運集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，委任王春林先生為本公司執行董事，由二零零六年九月一日起生效。

王先生一九八六年畢業於北京對外經濟貿易大學。於一九九九年，王先生自澳洲梅鐸大學取得工商管理碩士學位，並於二零零三年，彼獲香港理工大學頒授國際航運及物流管理學碩士學位。

王先生於二零零五年十二月一日以顧問身份加盟本公司，負責集團業務發展，並於二零零六年三月一日，成為本公司長期僱員。彼亦為Asia Pacific Maritime & Infrastructure Group Limited(香港成立)、Asia Pacific Maritime & Infrastructure Group Limited(百慕達成立)、Asia Pacific Maritime & Infrastructure Group Limited(英屬處女群島成立)、Asia Pacific Fortune Limited及Asia Pacific Fortune (HK) Limited(均為本公司直接或間接附屬公司)之董事。

王先生一九八六年於中國外運集團開始其事業。從一九八六年至二零零二年，彼於中國外運多間附屬公司及合資企業擔任高級職位，負責監管多項活動，包括集裝箱租賃、貨船擁有及營運、貨船管理、船員及海事代理。於二零零二年，彼晉身為中國外運集團之助理總裁及中國外運股份有限公司之董事總經理。

於二零零五年四月，王先生加盟IMC Group，負責發展香港及中國的海運及相關業務。在IMC任職期間，彼主要負責中國一個修理船塢的管理工作，並於IMC Group多間附屬公司擔任管理職位。於二零零五年十二月，彼任職IMC Marine Holdings (Hong Kong) Ltd.之非執行董事，直至二零零六年二月。

於二零零六年八月十七日，王先生就其與本公司於二零零五年十一月二十五日之僱傭協議訂立修訂函。據此，彼同意於二零零六年九月一日起在本公司任職三年(惟須根據本公司章程附則於本公司股東週年大會上輪席退任)。王先生將每年收取本公司2,650,000港元之酬金，當中包括薪資及退休計劃供款。彼亦有資格收取最多達其酬金50%之年度花紅(「業績花紅」)。業績花紅將由董事會酌情釐定。此外，根據長期獎勵計劃，本公司已以受限制股份獎勵方式向王先生授出550,000股股份。該等受限制股份獎勵由二零零六年三月九日起至第五週年之日期間，按相等數目分批歸屬。彼之酬金將按每月220,834港元於月底支付。該等酬金由本公司及王先生之間協定並參照本公司其他高級行政人員之酬金及市場一般狀況而釐定。

除上述所披露者外，王先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，於本公司或其任何附屬公司亦無擔任其他職位。於本公告日期，除了550,000股受限制股份外，王先生概無於本公司股份中擁有任何權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)。

除上述所披露者外，王先生已表明，概無任何根據上市規則第13.51(2)(h) to (v)條之任何規定須予以披露之其他事宜。

董事會及王先生並不知悉任何有關彼獲委任為本公司執行董事之其他事項須提請本公司證券持有人注意。

本公司謹此歡迎王先生加盟董事會，並相信其於海運業務之豐富經驗(尤其於中國之經驗)將有助於本集團。

更改委任KLAUS NYBORG先生為副行政總裁及執行董事之日期

本公司亦宣布委任Klaus Nyborg先生為副行政總裁及執行董事之生效日期已更改為二零零六年九月四日(原為本公司於二零零六年六月二十二日公布之二零零六年九月十五日)。

承董事會命
公司秘書
Andrew T.Broomhead

香港，二零零六年八月二十一日

* 僅供識別

於本公告刊發日期，本公司之執行董事為*Christopher Richard Buttery*、*Richard Maurice Hext*及*Paul Charles Over*，本公司之非執行董事為李國賢及*Daniel Rochfort Bradshaw*，本公司之獨立非執行董事為*Robert Charles Nicholson*、*Patrick Blackwell Paul*、*The Earl of Cromer*及唐寶麟。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。