



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)

委任副行政總裁 兼執行董事

於二零零六年六月二日，本公司董事會宣布委任Klaus Nyborg先生為副行政總裁兼執行董事，其任期將不遲於二零零六年十二月一日起生效。本公司今天作出之公告乃根據上市規則第13.51條之規定提供有關Nyborg先生及其委任之進一步資料。

本公司亦宣布，Nyborg先生之委任將由二零零六年九月十五日起生效。

茲提述太平洋航運集團有限公司（「太平洋航運」或「本公司」）董事會（「董事會」）於二零零六年六月二日刊發有關委任Klaus Nyborg先生為副行政總裁兼執行董事之公告。Nyborg先生亦將加入董事會之行政委員會，該委員會之現有成員為Richard Hext先生（行政總裁）及Christopher Buttery先生（主席）。本公司今天作出之公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51條之規定提供有關Nyborg先生及其委任之進一步資料。

太平洋航運欣然宣布，已委任Klaus Nyborg先生為副行政總裁兼執行董事，任期將由二零零六年九月十五日（「生效日期」）起生效。Nyborg先生將負責投資者關係、財務、企業管治、人力資源，以及多個新業務開發項目。他還將在出售及收購船舶方面與Richard Hext先生合作。

Nyborg先生，42歲，獲得Copenhagen Business School頒授之文憑（經濟）以及商業及商業法之文學士及理碩士學位。Nyborg先生最近擔任A/S Steamship Company Torm之財務總監兼執行董事，該公司乃於哥本哈根及紐約納斯達克上市之油輪及乾散貨航運集團，市值約16億美元。加入Torm集團前，Nyborg先生曾於二零零一年至二零零二年擔任Maersk Logistics International之財務總監兼執行董事，並於一九九零年至二零零一年期間於哥本哈根及新加坡之A.P. Moller – Maersk Group出任其他行政職務及職責。

Nyborg先生於二零零六年六月二日與本公司簽訂服務協議，據此，彼已同意由二零零六年九月十五日起任職，為期三年（惟須根據本公司之公司章程附則於本公司之股東週年大會上輪席退任）。Nyborg先生將每年收取本公司450,000美元之酬金，當中包括薪金、租金、償還、公司汽車福利及退休計劃供款。彼亦合資格收取最多達其酬金100%之年度花紅（「業績花紅」）。業績花紅將由董事會酌情決定。此外，根據長期獎勵計劃，本公司將以受限制股份獎勵形式向Nyborg先生授出2,500,000股股份。該等受限制股份獎勵由生效日期至第五周年之日期間按相等數目分批授出。彼之酬金將按每月37,500美元於每月底支付。該等酬金乃在本公司與Nyborg先生之間協定及經參考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，Nyborg先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，彼亦無於本公司或本公司之任何附屬公司出任任何其他職位。於本公告日期，Nyborg先生概無在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）。

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

董事會及Nyborg先生並不知悉任何有關彼獲委任為本公司副行政總裁及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Nyborg先生加入董事會，相信彼於海運業務之豐富經驗將有助於本集團。

承董事會命
公司秘書
Andrew T. Broomhead

香港，二零零六年六月二十二日

* 僅供識別

於本公告日期，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*，以及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。