



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)

委任獨立非執行董事 及 非執行董事辭任

本公司董事會公布David Muir Turnbull (唐寶麟) 先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，其任期將由二零零六年五月十七日起生效。

本公司董事會進一步公布Brian Paul Friedman先生已辭任本公司非執行董事一職並由二零零六年五月十七日起生效。

委任唐寶麟先生為獨立非執行董事

太平洋航運集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，唐寶麟先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，其任期將由二零零六年五月十七日生效(「生效日期」)。

唐寶麟先生現年51歲，於一九七六年取得劍橋大學經濟學學位。彼於同年加入太古集團，於服務該集團的三十年期間，曾擔任多項職務。

唐寶麟先生目前擔任Allico Finance Group Limited於香港之附屬公司Allico Finance (Aisa) Limited之行政總裁。Allico Finance Group Limited乃一間由私人擁有的澳洲投資銀行，專門從事船務、鐵路、航空、物業及小型票據租賃領域之資產融資。

於加入Allico Finance Group之前，由二零零五年一月至二零零六年二月期間，唐寶麟先生曾擔任太古股份有限公司及香港太古集團有限公司主席，及太古地產之董事。於一九九零年至一九九四年期間，彼擔任香港飛機工程有限公司(「港機工程」)董事局主席，隨後於一九九四年出任國泰航空有限公司副董事總經理。彼分別於一九九六年、一九九八年七月及二零零五年一月獲委任為國泰航空有限公司董事總經理、副主席兼行政總裁以及主席職務。彼目前仍擔任港機工程之非執行主席，彼自一九九五年起一直擔任該職。

唐寶麟先生將獲委任為本公司獨立非執行董事，任期為三年，直至二零零九年五月十七日，或二零零九年股東週年大會結束時完結(以較早者為準)。唐寶麟先生須根據本公司之章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任。唐寶麟先生於獲委任為獨立非執行董事初期之酬金為每年200,000港元。另外，唐寶麟先生作為本公司之審核、酬金及提名委員會成員亦將享有每年150,000港元之酬金。彼之酬金總額為每年350,000港元，將於三月三十一日、六月三十日、九月三十日及十二月三十一日，每季分期支付87,500港元。首期季度分期款額將由生效日期至二零零六年六月三十日按比例遞減，以反映上述期間之實際日數。

除上文所披露者外，唐寶麟先生與本公司任何董事、高級管理人員或本公司主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位。於本公布日期，唐寶麟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)。

除上述披露資料外，唐寶麟先生已表明概無依據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之任何規定須予披露之其他事宜。董事會及唐寶麟先生並不知悉任何有關唐寶麟先生獲委任為本公司董事之其他事宜須提請本公司證券持有人注意。本公司謹此歡迎唐寶麟先生加入董事會，相信其所擁有之豐富經驗將對本集團有利。

BRIAN PAUL FRIEDMAN先生辭任非執行董事

Brian Paul Friedman先生已辭任本公司非執行董事一職，由二零零六年五月十七日起生效。

Friedman先生乃因個人理由辭職，彼已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對Friedman先生多年來對本公司之寶貴貢獻及努力致以真摯謝意，並預祝其未來發展順遂。

承董事會命
公司秘書
Andrew T. Broomhead

香港，二零零六年五月十七日

* 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Daniel Rochfort Bradshaw及李國賢，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。