



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

www.pacbasin.com

**更改新任副主席兼執行董事之委任日期
及
非執行董事辭任
及
暫停辦理股份過戶登記手續**

- 太平洋航運集團有限公司於二零零四年十二月二日宣佈更換副主席及委任 **Richard Maurice Hext** 先生為執行董事兼副主席，自二零零五年四月七日起生效。本公司現在發表公佈，藉以按上市規則第13.51條所規定提供有關 Hext 先生及其委任之進一步資料。
- 本公司同時宣佈，(i) Hext 先生獲委任為副主席兼執行董事及(ii)李國賢先生辭任副主席一職之生效日期已改為二零零五年四月五日。
- 本公司宣佈，James John Dowling 先生已提出辭任非執行董事一職，自二零零五年四月五日起生效。

委任 Richard Maurice Hext 先生為副主席兼執行董事

茲提述太平洋航運集團有限公司(「太平洋航運」或「本公司」)於二零零四年十二月二日就委任 Hext 先生為副主席兼執行董事而發表之公佈。本公司現在發表公佈，藉以按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51條所規定提供有關 Hext 先生及其委任之進一步資料。

太平洋航運欣然宣佈，Richard Maurice Hext 先生已獲委任為本公司之副主席兼執行董事，負責本集團之商業及營運業務，自二零零五年四月五日起生效。

Hext 先生，現年四十七歲，將加入太平洋航運之高級管理層，以繼續建立本公司在太平洋區小靈便型散貨航運業務的領導地位。他從事航運業務超過二十五年，行業經驗豐富，對航運業各類有關事宜瞭如指掌，業內人脈關係廣佈，將有助於推動本公司於二零零五年以至未來年度的業務與盈利增長。

Hext 先生前任於全球最大船舶管理集團 V. Ships Group 的海運事務部行政總裁，管理之船隊價值超過二十億美元。自二零零零年底至二零零三年初期間，Hext 先生曾任 LevelSeas Limited 行政總裁。該公司為一家業務對業務的互聯網公司，負責安排其股東(包括英國石油、殼牌石油、Rio Tinto、BHP Billiton 及 Cargill)與其他公司進行網上船期交易。

一九七八年至二零零零年期間，Hext 先生任職於 John Swire & Sons Limited，期間歷任多家太古附屬公司及合營公司之高層管理職務，包括悉尼的 P&O Swire Containers、中東的 Swire Pacific Offshore 及香港的 The China Navigation Company Limited，更由一九九六年起擔任 The China Navigation Company Limited 之董事總經理。

他自二零零零年初開始擔任 John Swire & Sons (HK) Limited 之董事，該公司是多家香港公司之控股公司，包括在香港上市之太古股份有限公司。Hext 先生亦曾擔任現代貨箱碼頭有限公司、Hong Kong Salvage and Towage 及香港聯合船塢集團之董事。

Hext 先生於一九七八年畢業於牛津大學 Worcester College，主修現代史及經濟，獲授文科碩士，亦曾參加 INSEAD、牛津大學及史丹福大學等之行政人員培訓課程。

Hext 先生已與本公司簽訂服務協議，據此他將於二零零五年四月五日起任職，為期三年(但須根據公司章程附則於本公司股東週年大會上輪席退任)。他將在任職首三十天後獲得一筆一次過的酬金316,781英鎊。Hext 先生將獲本公司支付每年酬金250,000英鎊，其中包括薪金及退休計劃供款。他亦可享有最多達其酬金50%之花紅(「業績花紅」)，由其開始受僱之日起生效。Hext 先生任職首兩年，每年將可獲得125,000英鎊之花紅；其後，業績花紅將按本公司每個財務年度之盈利計算，並由薪酬委員會酌情決定。此外，根據認股權計劃 Hext 先生將獲授予5,000,000股股份之認股權，惟前提是須符合認股權計劃及上市規則之規定。該等認股權將於五年內逐步歸屬，每完成一個服務年度可行使1,000,000份認股權。此外，Hext 先生按照合約亦可再獲授最多15,000,000股股份之認股權作為長期獎勵，或在本公司推出受限制之股份計劃時獲授適當數量之受限制股份，惟前提是須經薪酬委員會批准及遵守上市規則之規定。

上述酬金乃本公司與Hext先生經參考本公司其他高級行政人員以及市場普遍酬金水平後協定。

除上文所披露者外，Hext 先生並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)，而就上市規則而言，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。

更改李國賢先生辭任副主席一職之日期

李國賢先生將會辭任副主席一職，以便自二零零五年四月五日起(並非本公司於二零零四年十二月二日所公佈之二零零五年四月七日)委任Hext先生為副主席，但李先生仍將留任董事會出任本公司之非執行董事。

James John Dowling 先生辭任非執行董事一職

Dowling 先生已提出辭任本公司非執行董事一職，藉此維持董事會擁有九位董事之現有規模(大部分為非執行董事，而其中三分之一為獨立非執行董事)，自二零零五年四月五日起生效。

董事會謹此就 Dowling 先生於在任期間為本公司帶來之貢獻，向彼致以由衷謝忱。

除上文所披露者外，董事會概不知悉與委任 Hext 先生為執行董事兼副主席、李先生辭任副主席一職及 Dowling 先生辭任非執行董事一職有關，而須告知本公司股東之任何其他事宜。

暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述本公司於二零零五年三月一日就其截至二零零四年十二月三十一日止年度之全年業績而發表之公佈。

董事會建議派發截至二零零四年十二月三十一日止年度之末期股息每股股份0.16港元。倘本公司股東於二零零五年度股東週年大會上通過派發該等股息，股息預期將於二零零五年五月六日或該日前後派發予於二零零五年四月二十九日名列本公司股東名冊之股東。

因此，董事謹此通知本公司之投資者及股東，本公司股東名冊將由二零零五年四月二十七日至二零零五年四月二十九日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份之過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零零五年四月二十六日下午四時正前遞交本公司之香港股份註冊及過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方有資格獲派該建議末期股息。

代表太平洋航運集團有限公司
公司秘書

Andrew T. Broomhead

香港，二零零五年三月三十一日

* 僅供識別

於本公佈刊發之日，本公司之執行董事為 *Christopher Richard Buttery*、*Mark Malcolm Harris* 及 *Paul Charles Over*；本公司之非執行董事為李國賢、*James John Dowling* 及 *Brian Paul Friedman*；而本公司之獨立非執行董事為 *Robert Charles Nicholson*、*Patrick Blackwell Paul* 及 *The Earl of Cromer*。

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。