



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責任公司)

股票代號：2343

更換副主席及 委任董事

- Richard Hext 先生已獲委任為新任執行董事兼副主席，自二零零五年四月七日起生效；及
- 李國賢先生已辭任副主席一職，自二零零五年四月七日起生效，但彼仍將留任為非執行董事。

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」）欣然宣佈董事會變動如下：

1. Richard Hext 先生已獲委任為本公司新任執行董事，自二零零五年四月七日起生效，負責本集團的商業及營運業務，彼將兼任副主席一職。Hext 先生最近曾擔任 V. Ships Group 旗下海事服務部門的行政總裁，之前於香港出任 China Navigation Company Limited 的董事總經理以及太古（香港）有限公司（John Swire & Sons (HK) Limited）的董事。Hext 先生獲委任成為執行董事兼副主席一事生效之前（即二零零五年四月七日之前），將不會擔任太平洋航運集團任何其他職務；及
2. 李國賢先生已辭任副主席一職，自二零零五年四月七日起生效，但彼仍將留任為非執行董事。本公司委任 Hext 先生一事，得到李先生的全面支持，亦無任何與李先生請辭有關的事宜須告知本公司股東。李先生出任本公司副主席期間曾作出不少寶貴貢獻，董事會謹藉此機會向李先生致以由衷謝忱，展望未來，期望李先生日後繼續給予本公司寶貴意見及支持。

本公司將於 Hext 先生獲委任為執行董事的生效日期或前後另行刊發公佈，當中將載有關於 Hext 先生及彼獲委任為執行董事的其他資料（按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51條所訂明）。

於本公佈刊發之日，本公司的執行董事為 Christopher Richard Buttery、Mark Malcolm Harris 及 Paul Charles Over，本公司的非執行董事為李國賢、James John Dowling 及 Brian Paul Friedman，而本公司的獨立非執行董事為 Robert Charles Nicholson、Patrick Blackwell Paul 及 Rt. Hon. The Earl of Cromer。

代表太平洋航運集團有限公司
公司秘書
Andrew T. Broomhead

二零零四年十二月二日於香港

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。