

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

太平洋航運集團有限公司*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2343)

董事會變動

本公司董事會欣然宣布，(i) 現任非執行董事 Daniel Rochfort Bradshaw 先生獲調任為獨立非執行董事及；(ii) 現任首席財務總監及本公司之公司秘書 Andrew Thomas Broomhead 先生，除擔任上述職務外，獲委任為執行董事。以上之董事會變動均由二零一零年九月一日起生效。

太平洋航運集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，(i) 現任非執行董事 Daniel Rochfort Bradshaw 先生獲調任為獨立非執行董事及；(ii) 現任首席財務總監及本公司之公司秘書 Andrew Thomas Broomhead 先生，除擔任上述職務外，獲委任為執行董事。以上之董事會變動均由二零一零年九月一日起生效。

DANIEL ROCHFORD BRADSHAW 先生之調任

由於根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，Bradshaw 先生由非執行董事調任為獨立非執行董事被視為一項本公司董事的變動，故在下文載列有關 Bradshaw 先生之資料及上市規則第 13.51 條所規定之其他有關披露事項。

Bradshaw 先生，63 歲，畢業於紐西蘭威靈頓的維多利亞大學，先後獲頒授法律學士學位及法律碩士學位。其後，他在紐西蘭、英國及香港出任事務律師。自一九七八年至二零零三年，他一直於孖士打律師行(現稱 Mayer Brown JSM)(「JSM」)工作，曾任事務律師、合夥人及該律師行船務業務的主管。自二零零三年三月三十一日起，Bradshaw 先生辭任 JSM 合夥人，並出任 JSM 高級顧問一職。他曾擔任香港船東會副主席、香港港口及航運局委員及香港航運發展局之成員。他現為 Euronav(於泛歐證券交易所上市的油輪公司)之董事。

* 僅供識別

Bradshaw 先生於二零零六年四月加入董事會擔任非執行董事及副主席。他於二零零八年一月一日辭任副主席一職，但繼續擔任本公司之非執行董事。

Bradshaw 先生將與本公司簽訂新服務協議，據此，他將同意由二零一零年九月一日起擔任獨立非執行董事，任期三年（惟須根據本公司之公司章程附則於本公司股東周年大會上輪席退任）。

Bradshaw 先生之薪酬將不會因其調任而變動。Bradshaw 先生將從本公司收取每年 250,000 港元就擔任獨立非執行董事之酬金及就分別擔任本公司核數、薪酬及提名委員會成員收取每年 400,000 港元之袍金。他每年合共 650,000 港元之薪酬將於三月三十一日、六月三十日、九月三十日及十二月三十一日分四期支付。Bradshaw 先生之酬金乃由本公司與 Bradshaw 先生協定，並經參考本公司其他高級行政人員之酬金水平及市場一般水平而釐定。

儘管 Bradshaw 先生由二零零六年四月起獲委任為非執行董事，董事會信納並已向香港聯合交易所有限公司（「交易所」）證明及令其信納，Bradshaw 先生調任為獨立非執事實屬恰當，理由如下：

- (a) 自本公司於二零零四年上市以來，Bradshaw 先生於過去及現時均沒有在本公司及其附屬公司出任任何行政或管理職位，亦沒有參與本公司日常管理及營運，或受僱於太平洋航運集團任何成員公司；
- (b) Bradshaw 先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東或彼等各自之聯繫人並無任何家族或合約關係，亦沒有在本公司或其關連人士、或彼等任何控股公司或附屬公司出任任何職務；
- (c) Bradshaw 先生本人並非本公司主要股東；
- (d) 自本公司於二零零四年上市以來，Bradshaw 先生個人並沒有直接或間接獲委聘以向本公司及其附屬公司提供任何法律意見或服務；
- (e) Bradshaw 先生個人並沒有涉及向本公司關連人士、其控股公司及其附屬公司提供法律意見或服務；

- (f) Bradshaw 先生並沒有收取任何與本公司就 JSM 提供之法律服務向其付予之款項有直接或間接關係的收入、佣金或其他金錢補償；
- (g) Bradshaw 先生於航運業擁有逾 40 年經驗及專業知識。本公司相信，Bradshaw 先生能以其專業判斷，並利用其豐富航運知識，令本公司及股東（尤其是獨立股東）整體受益；及
- (h) Bradshaw 先生可就上市規則第 3.13 條所載之各項交易所於評估非執行董事之獨立性時考慮之因素，向交易所確認其獨立性，惟上市規則第 3.13(7) 條除外，該條考慮倘某人士於緊接其建議委任日期前兩年內已擔任上市發行人董事（獨立非執行董事除外），其是否具獨立性。

鑒於上文所述，儘管 Bradshaw 先生在其調任為獨立非執行董事之前為本公司之非執行董事，但本公司認為，就評估其作為獨立非執行董事之獨立性而言，他目前與本公司之關聯僅屬細微、非重大及非關鍵性。此外，鑒於他在航運業擁有豐富專業知識及長期而耿直的專業法律背景，Bradshaw 先生將可無私及獨立地履行其作為獨立非執行董事之職責。

除以上披露外，Bradshaw 先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦沒有在本公司或其任何附屬公司出任其他職位。

於本公告日期，Bradshaw 先生除為本公司 386,417 股股份之實益擁有人外，其在本公司股份中並無擁有任何證券及期貨條例第 XV 部所指之任何其他權益。

除上述披露之資料外，Bradshaw 先生已表明，並無其他須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條之任何規定而作出披露之資料。

董事會及 Bradshaw 先生均不知悉其他有關其調任為獨立非執行董事而須知會本公司證券持有人的事宜。

委任 ANDREW THOMAS BROOMHEAD 先生為執行董事

Broomhead 先生，49 歲，於一九八二年畢業於劍橋大學伊曼紐爾學院，獲頒自然科學文學士學位（其後獲頒文學碩士學位）。他為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會的資深會員。他擁有側重於基建方面的企業及項目融資的經驗，以往曾任職於德勤、Haskins & Sells、Samuel Montagu & Co.、International Finance Corporation、Bakrie Investindo 及三和國際財務。Broomhead 先生曾於英國、北美、新加坡、印尼及香港任職，並在亞洲工作超過 17 年。Broomhead 先生於二零零三年四月加入太平洋航運，出任本集團的首席財務總監及公司秘書。他亦為本公司 35 家間接或直接擁有的全資附屬公司之董事。

Broomhead 先生已簽訂其現時僱傭協議之變動函，據此，他已同意由二零一零年九月一日起任職，任期三年（惟須根據本公司之公司章程附則於本公司股東周年大會上輪席退任）。此外，Broomhead 先生將繼續擔任本公司之行政委員會成員。

Broomhead 先生之薪酬將不會因其獲委任為執行董事而變動。Broomhead 先生將從本公司收取每年 359,350 美元之酬金，其中包括薪酬、租金報銷及退休計劃供款。他亦符合資格收取由董事會酌情派付的花紅。此外，自二零零七年五月以來，本公司授出合共 1,163,000 股根據長期獎勵計劃（「長期獎勵計劃」）以有限制股份獎勵形式之股份予 Broomhead 先生，當中 (i) 560,000 股股份已歸屬；(ii) 70,000 股股份將於二零一一年七月十四日歸屬；(iii) 229,000 股股份將於二零一二年七月十四日歸屬；及 (iv) 304,000 股股份將於二零一三年七月十四日歸屬。Broomhead 先生之酬金將按月分期於月底支付，每月 29,946 美元。該酬金乃由本公司與 Broomhead 先生協定，並經參考本公司其他高級行政人員之酬金水平及市場一般水平而釐定。

除以上披露外，Broomhead 先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦沒有在本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位。

於本公告日期，Broomhead 先生為本公司 2,160,855 股股份之實益擁有人，當中 (i) 999,704 股股份以普通股形式持有（包括根據長期獎勵計劃將分別於二零一一年七月十四日、二零一二年七月十四日及二零一三年七月十四日歸屬之合共 603,000 股股份）；(ii) 912,028 股股份以太平洋航運集團發行於二零一三年到期的每單位面值 10,000 美元之 225 個單位可換股債券形式持有；及 (iii) 249,123 股股份以太平洋航運集團發行於二零一六年到期的每單位面值 10,000 美元之 25 個單位可換股債券形式持有。除此以外，Broomhead 先生在本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所指之任何其他權益。

除上述披露之資料外，Broomhead先生已表明，並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定而作出披露之資料。

董事會及Broomhead先生均不知悉其他有關其獲委任為執行董事而須知會本公司證券持有之事宜。

董事會熱烈歡迎Bradshaw先生及Broomhead先生出任本公司新職務。

承董事會命
行政總裁
Klaus Nyborg

香港，二零一零年九月一日

於本公告刊發日期，本公司之執行董事為唐寶麟、Klaus Nyborg、王春林、Jan Rindbo及Andrew Thomas Broomhead，本公司之非執行董事為Richard Maurice Hext，本公司之獨立非執行董事為Robert Charles Nicholson、Patrick Blackwell Paul、Alasdair George Morrison及Daniel Rochfort Bradshaw。