



# 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)

## 董事會會議日期

根據上市規則第13.43條，本公司宣布將於二零零九年八月十一日（星期二）於香港召開董事會會議，會上將（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止之中期業績及考慮派付二零零九年之中期股息。

承董事會命  
太平洋航運集團有限公司  
公司秘書  
**Andrew T. Broomhead**

香港，二零零九年七月三十日

於本公告刊發日期，本公司之執行董事為 *David Muir Turnbull*、*Richard Maurice Hext*、*Klaus Nyborg*、*王春林* 及 *Jan Rindbo*，本公司之非執行董事為 *Daniel Rochfort Bradshaw* 及 *李國賢* 博士，本公司之獨立非執行董事為 *Robert Charles Nicholson*、*Patrick Blackwell Paul* 及 *Alasdair George Morrison*。

\* 僅供識別