

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，概不對因本公告全部或任何部份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*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：2343)

委任執行董事

本公司董事會欣然宣布，現為本公司太平洋拖船分部集團董事總經理之 Chanakya Kocherla 先生已獲委任為本公司執行董事，由 2012 年 6 月 25 日起生效。

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」）欣然宣布，委任現為本公司太平洋拖船分部集團董事總經理之 Chanakya Kocherla 先生為本公司執行董事，由 2012 年 6 月 25 日起生效，彼亦將同時成為本公司行政委員會之成員。

Kocherla 先生現年 55 歲，於 1978 年畢業於印度海事工程主管訓練學校。彼於 2000 年 12 月因本公司收購 Jardine Ship Management 而加入太平洋航運，並自 2010 年起擔任本公司太平洋拖船分部集團董事總經理。Kocherla 先生曾為 PB Maritime Services 的董事總經理及船隊董事，負責太平洋航運自有船隊和技術管理船隊的運作（包括技術營運、人力與培訓、貨船質量、衛生、安全及環境及新建造貨船）。彼亦曾擔任本公司數家全資附屬公司及共同擁有實體之董事。Kocherla 先生擁有 34 年之船務行業經驗，其中包括 14 年海上經驗，以及在海上及岸上不同類別貨船的工作經歷。

Kocherla 先生已就其現時之僱傭協議簽訂變動函，據此彼從 2012 年 6 月 25 日開始被委任為本公司之執行董事，為期 3 年（惟須根據本公司的公司章程附則於本公司之股東週年大會上輪席退任）。

Kocherla 先生之薪酬將不會因其獲委任為本公司之執行董事而變動。彼將從本公司收取 (i) 每年 449,760 澳元之薪金，以按月形式每月支付 37,480 澳元；(ii) 由董事會酌情派付之花紅；及 (iii) 公司汽車福利（統稱「酬金」）。由於 Kocherla 先生於委任後將繼續駐於澳洲，彼將不會於澳洲以外接受酬金，因而酬金只需於澳洲徵稅。此外，自 2007 年 5 月 11 日以來，合共 1,028,000 股本公司的股份已根據本公司的長期獎勵計劃（「長期獎勵計劃」）以有限制股份獎勵的形式向 Kocherla 先生授出，當中(i) 394,000 股已歸屬；(ii) 194,000 股將於 2012 年 7 月 14 日歸屬；(iii) 183,000 股將於 2013 年 7 月 14 日歸屬；及 (iv) 257,000 股將於 2014 年 7 月 14 日歸屬。於 2012 年 5 月，本公司批准根據長期獎勵計劃向 Kocherla 先生進一步授出 428,000 股本公司的股份。Kocherla 先生之薪酬乃由本公司與 Kocherla 先生之間協定，並參考本公司其他高級行政人員及市場一般的酬金水平釐定。

除以上披露者外，Kocherla先生與本公司任何其他董事或高級管理人員或任何主要股東或控股股東概無任何關係，並無在本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位，且於過去三年亦並無在任何其他證券在香港或海外的證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。

於本公告之日，Kocherla先生於1,978,667股本公司股份中擁有實際權益（包括 (i) 持有之916,667股；(ii) 根據長期獎勵計劃將分別於2012年7月14日、2013年7月14日及2014年7月14日歸屬之合共634,000股；及(iii) 將根據長期獎勵計劃授出之428,000股）。除此以外，Kocherla先生在本公司股份中並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上述披露的資料外，Kocherla先生已表明，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定作出披露。

據董事會及Kocherla先生所知，並無任何其他有關其獲委任為執行董事而須知會本公司證券持有人的事宜。

董事會藉此機會歡迎 Kocherla 先生加入董事會，並有信心彼於航運業之廣泛經驗將有助本公司之業務及發展。

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

香港，2012年6月25日

於本公告日期，本公司之執行董事為唐寶麟、Mats Henrik Berglund、Jan Rindbo、Andrew Thomas Broomhead、王春林及Chanakya Kocherla，本公司之獨立非執行董事為Patrick Blackwell Paul、Robert Charles Nicholson、Alasdair George Morrison 及 Daniel Rochfort Bradshaw。

* 僅供識別