

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

B **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)

執行董事之辭任

本公司董事會宣布已與 Klaus Nyborg 先生達成共識，其辭任本公司執行董事及行政總裁之職位將於 2012 年 3 月 15 日起生效。

茲提述太平洋航運集團有限公司（「本公司」）日期為 2011 年 9 月 5 日，有關 Klaus Nyborg 先生有意於 2012 年 3 月辭任之公告（「該公告」）。

本公司董事會（「董事會」）宣布已與 Klaus Nyborg 先生達成共識，其辭任本公司執行董事及行政總裁之職位將於 2012 年 3 月 15 日起生效。如先前於該公告中披露，Nyborg 先生因希望與家庭長駐丹麥而作出此決定。

Nyborg 先生確認其與董事會並無分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司證券持有人注意。

董事會及其提名委員會已授權董事會主席唐寶麟先生，代表公司敲定 Nyborg 先生之繼任人的任命條件。董事會預期能於 2012 年 3 月底前公布將加入本公司成為執行董事及行政總裁之人選。本公司將於適當時候根據上市規則第 13.51(2) 條就此等任命作出正式公告。

董事會謹此對 Nyborg 先生多年來為本公司所作之寶貴貢獻及努力表示衷心感謝。

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

香港，2012 年 3 月 1 日

於本公告日期，本公司之執行董事為唐寶麟、Klaus Nyborg、Jan Rindbo、Andrew Thomas Broomhead 及王春林，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 Patrick Blackwell Paul、Robert Charles Nicholson、Alasdair George Morrison 及 Daniel Rochfort Bradshaw。

* 僅供識別