

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

非執行董事之辭任

本公司董事會宣布Richard Maurice Hext先生已於今日辭任本公司非執行董事一職，於2012年3月9日生效。

太平洋航運集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布Richard Maurice Hext先生已於今日辭任本公司非執行董事一職，於2012年3月9日生效。

Hext先生基於其他個人及公務目標而作出此決定。Hext先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其請辭有關之事宜須知會本公司之證券持有人。

如先前本公司於2012年3月1日之公告所披露，董事會預期能於2012年3月底前公布將加入本公司作為 Klaus Nyborg先生繼任人之執行董事及行政總裁人選。董事會亦將繼續緊密合作以發展本公司業務，並有信心確保管理層的連續性。

董事會對Hext先生多年來為本公司作出之寶貴貢獻及努力致以由衷謝忱，並祝彼未來一切順遂。

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9日

於本公告刊發日期，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