

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。

**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)

**董事會會議日期**

太平洋航運集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布, 本公司將於二零一一年三月一日(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二零一零年十二月三十一日止之末期業績及考慮派付二零一零年末期股息的建議(如有)。

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, 二零一一年二月十七日

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。

\* 僅供識別