



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」)宣佈董事會將於二零零八年三月三日(星期一)舉行會議，旨在(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司於截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮支付二零零七年之末期股息。

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，二零零八年二月二十日

於本公告刊發日期，本公司之執行董事為 *Christopher Richard Buttery* 先生、*Richard Maurice Hext* 先生、*Klaus Nyborg* 先生、王春林先生及 *Jan Rindbo* 先生，本公司之非執行董事為 *Daniel Rochfort Bradshaw* 先生及李國賢博士，本公司之獨立非執行董事為唐寶麟先生、*Robert Charles Nicholson* 先生、*Patrick Blackwell Paul* 先生及 *Alasdair George Morrison* 先生。

* 僅供識別