

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分內容而產生或因倚賴該等內容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)

2019年股東週年大會投票表決結果

茲提述太平洋航運集團有限公司(「本公司」)有關本公司2019年股東週年大會(「股東週年大會」)日期為2019年3月12日的通函(「通函」)。除非另有所指，本公告所用的詞彙與通函使用的詞彙具有相同涵義。

於股東週年大會上，所有提呈之決議案均以投票方式表決。股東於股東週年大會上就下列提呈之決議案投票時皆未受任何限制。所有決議案均獲股東批准，有關投票表決結果之詳情如下：

決議案	贊成	反對
	票數(%)	
1 省覽及採納於截至2018年12月31日止年度的經審核財務報表以及董事會報告和核數師報告	2,788,933,125 (99.9450%)	1,534,866 (0.0550%)
2 宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息	2,792,914,285 (99.9996%)	11,866 (0.0004%)
3 (i) 重新選舉 Robert C. Nicholson 先生為獨立非執行董事	2,556,642,390 (91.5307%)	236,565,761 (8.4693%)
(ii) 重新選舉 Daniel R. Bradshaw 先生為獨立非執行董事	2,645,746,178 (94.7207%)	147,461,973 (5.2793%)
(iii) 重新選舉 Stanley H. Ryan 先生為獨立非執行董事	2,793,196,285 (99.9996%)	11,866 (0.0004%)
(iv) 重新選舉 Peter Schulz 先生為執行董事	2,778,683,902 (99.4800%)	14,524,249 (0.5200%)
(v) 授權董事會釐定董事薪酬	2,603,431,285 (99.6322%)	9,610,866 (0.3678%)
4 續聘羅兵咸永道會計師事務所為截至2019年12月31日止年度之核數師及授權董事會釐定其薪酬	2,760,219,285 (99.9440%)	1,546,866 (0.0560%)
5 按載於股東週年大會通告第5項所述授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權	2,791,659,283 (99.9445%)	1,548,868 (0.0555%)
6 按載於股東週年大會通告第6項所述授予董事購回本公司股份之一般授權	2,761,742,285 (98.8735%)	31,465,866 (1.1265%)

因此，第1項至第6項的普通決議案已獲通過。有關決議案的全文，股東可參考本公司之通函。

於股東週年大會當日，共有4,659,773,239股股份持有人有權出席股東週年大會並於會上就所提呈的全部決議案投票。此外，並無股份持有人(i)有權出席股東週年大會及須放棄表決贊成任何股東週年大會上之決議案；及(ii)須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則放棄表決。

本公司之香港股份註冊及過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票人。

承董事會命
太平洋航運集團有限公司
公司秘書
莫潔婷

香港，2019年4月17日

於本公告刊發日期，本公司之董事為：

執行董事：唐寶麟、Mats Henrik Berglund及Peter Schulz

獨立非執行董事：Patrick Blackwell Paul、Robert Charles Nicholson、Alasdair George Morrison、Daniel Rochfort Bradshaw、Irene Waage Basili 及 Stanley Hutter Ryan

* 僅供識別