

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)

2013年股東週年大會投票結果 及 執行董事之退任

2013年股東週年大會投票結果

在太平洋航運集團有限公司(「本公司」)於2013年4月19日星期五舉行之股東週年大會(「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，有關投票結果之詳情如下：

決議案		贊成	反對	淨票數
		股份數目(%)		股份數目
1	省覽及採納於截至2012年12月31日止年度的經審核財務報表以及董事和核數師報告。	988,425,004 (100.000%)	0 (0.000%)	988,425,004
2	宣派截至2012年12月31日止年度的末期股息。	988,415,003 (100.000%)	0 (0.000%)	988,415,003
3	(i) 重新選舉Mats H. Berglund先生為執行董事。	936,940,511 (94.839%)	50,988,493 (5.161%)	987,929,004
	(ii) 重新選舉Andrew T. Broomhead先生為執行董事。	923,813,333 (93.510%)	64,115,671 (6.490%)	987,929,004
	(iii) 重新選舉Chanakya Kocherla先生為執行董事。	923,823,333 (93.510%)	64,115,671 (6.490%)	987,939,004
	(iv) 重新選舉Robert C. Nicholson先生為獨立非執行董事。	606,628,314 (61.404%)	381,300,780 (38.596%)	987,929,094
	(v) 授權董事會釐定董事薪酬。	985,369,946 (99.802%)	1,959,618 (0.198%)	987,329,564
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其薪酬。	985,470,296 (99.686%)	3,103,708 (0.314%)	988,574,004
5	按載於股東週年大會通告第5項所述授予董事發行股份之一般授權。	962,800,736 (97.394%)	25,763,268 (2.606%)	988,564,004
6	按載於股東週年大會通告第6項所述授予董事購回股份之一般授權。	985,078,946 (99.770%)	2,270,618 (0.230%)	987,349,564
7	按載於股東週年大會通告第7項所述授予董事特別授權以履行根據2013年股份獎勵計劃授出的股份獎勵而發行股份。	611,542,433 (61.861%)	377,031,571 (38.139%)	988,574,004

第1項至第7項決議案已獲通過為普通決議案。有關決議案的進一步詳情，股東可參考本公司於2013年3月15日寄發之通函。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本為1,936,577,119股，相當於賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈的全部決議案之股份總數。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。

執行董事之退任

茲提述本公司日期為2013年2月28日有關王春林先生基於個人及公務目標而退任本公司執行董事之公告。

董事會宣布王先生之退任已於股東週年大會結束後生效，彼同時退任執行委員會的成員。王先生將擔任本公司的顧問一職，為期至少12個月，自2013年4月20日起生效。

董事會謹此對王先生多年來為本公司作出的寶貴貢獻和努力，致以由衷謝忱，並祝願彼在未來一切順遂。

承董事會命
公司秘書
莫潔婷

香港，2013年4月19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、Jan Rindbo、Andrew T. Broomhead及Chanakya Kocherla

獨立非執行董事：

Patrick Blackwell Paul、Robert Charles Nicholson、Alasdair George Morrison及Daniel Rochfort Bradshaw

* 僅供識別