

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)

委任執行董事兼行政總裁

本公司董事會欣然宣布，Mats Henrik Berglund 先生已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，其任期將於 2012 年 4 月 20 日至 2012 年 7 月 3 日期間內生效。

太平洋航運集團有限公司（「太平洋航運」或「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，Mats Henrik Berglund 先生已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。鑒於 Berglund 先生與其現時僱主間之合約承諾，其加入本公司的日期有待確實，惟他將能於 2012 年 4 月 20 日至 2012 年 7 月 3 日期間內加入本公司。

Berglund 先生，49 歲，於 1986 年畢業於哥德堡大學商學院（Business School of Gothenburg University）並取得「Civilekonom」學位（相當於美國的工商管理及財務碩士學位）。此外，他於 2000 年修讀哈佛商學院的高級管理專業課程。自哥德堡大學畢業後，他加入 Stena，（一家主要從事航運的瑞典家族式經營集團）。從 1986 年至 2005 年，他在 Stena 集團內多個不同的業務部門擔任多個具貢獻的管理和領導職位，包括擔任 Stena Line 之集團總監及業務總監、Concordia Maritime 之副總裁及財務總監、StenTex（一家 Stena 與 Texaco 的合營公司）之副總裁及財務總監、StenTex 之總裁、Stena Rederi AB（Stena 航運業務的母公司）航運業務的集團統籌、Stena Rederi AB 的副總裁，以及從 2002 年至 2005 年為 Stena Rederi AB 的總裁。

從 2005 年至 2011 年，Berglund 先生擔任 Overseas Shipholding Group Inc.（一家在紐約證券交易所上市的公司）原油運輸策略性業務部門單位之高級副總裁及主管。自 2011 年 3 月起，Berglund 先生於 Chemoil Energy Limited 效力，並擔任財務總監及營運總監，該公司為一家於新加坡證券交易所上市的全球船用燃油產品交易商。於 2011 年 4 月 27 日，他獲委任為 California Software Company Limited 的董事，該公司在印度國家證券交易所及孟買證券交易所上市。

Berglund 先生將不會在太平洋航運集團內擔任任何其他職位，直至委任為本公司之執行董事兼行政總裁，任期將於 2012 年 4 月 20 日至 2012 年 7 月 3 日期間內生效。本公司將盡快於確實生效日期前另行刊發公告以確認其加入太平洋航運的起始日期。

Berglund 先生已與本公司訂立服務合約，據此其同意任期為三年（惟須根據本公司的公司章程附則於本公司之股東週年大會上輪席退任）。

根據 Berglund 先生與本公司訂立的服務協議，他將收取年薪700,000美元，當中包括退休計劃供款，將以按月形式每月支付58,333美元。此外，他將獲提供每月最高達175,000港元之租賃住宿、學費津貼予其兩名年齡為18歲以下的子女至完成中學教育為止，以及若干其他實物福利。Berglund 先生亦將有權獲得董事會酌情支付的年度花紅，金額最高達其薪金的100%。此外，將根據本公司的長期獎勵計劃以有限制股份獎勵的形式向他授出合共2,628,000 股本公司的股份，該等獎勵將分三批相等或相若的數量分別於2013年7月14日、2014年7月14日及2015年7月14日歸屬（「**有限制股份獎勵**」）。Berglund 先生的酬金是由本公司與 Berglund 先生之間協定，並參考本公司其他高級行政人員的酬金水平和市場整體趨勢釐定。

除以上披露者外，Berglund 先生與本公司任何其他董事或高級管理人員或任何主要股東或控股股東概無任何關係，並無在本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位，且於過去三年亦並無在任何其他證券在香港或海外的證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。

除組成有限制股份獎勵的股份外，Berglund 先生在本公司股份中並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上述披露的資料外，Berglund 先生已表明，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定作出披露。

據董事會及 Berglund 先生所知，並無任何其他有關其獲委任為執行董事兼行政總裁而須知會本公司證券持有人的事宜。

董事會藉此機會歡迎 Berglund 先生加入董事會，並有信心 Berglund 先生可根據本公司完善的策略，推動本公司日後的發展。

承董事會命
太平洋航運集團有限公司
執行董事兼公司秘書
Andrew T. Broomhead

香港，2012年3月22日

於本公告日期，本公司之執行董事為唐寶麟、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