

# Pacific Basin Shipping Limited

## 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)

### 獨立非執行董事及 非執行董事之委任

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，將自2024年1月2日起委任：(1) Alexandre Frederic Akira Emery先生(「**Emery**先生」)為本公司之獨立非執行董事，並同時擔任本公司之審核委員會(「**審核委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)之成員；及(2) Mats Henrik Berglund先生(「**Berglund**先生」)為非執行董事，並同時擔任本公司之提名委員會(「**提名委員會**」)之成員。

#### (1) Alexandre Frederic Akira Emery先生將擔任本公司之獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會之成員

Emery先生現年54歲，於1991年獲得耶魯大學政治學和東亞研究學士學位，於1993年獲得歐洲學院歐洲政治碩士學位，並於1997年獲得美國西北大學工商管理碩士學位。他目前是璞米資本(Permira)之合夥人兼亞洲區主席，璞米資本是一間全球私募股權投資公司，資產管理規模超過820億美元。Emery先生於2002年加入璞米資本之倫敦辦事處，並於2005年移駐東京，以建立璞米資本位於亞洲之第一個分支，並一直領導東京分支至2023年底止。他主要專注於亞洲、中國、韓國及日本之工業、消費品、金融服務、醫療保健及科技之投資。Emery先生預期將於2023年12月31日退任璞米資本。於加入璞米資本之前，Emery先生於1997年至2002年在倫敦麥肯錫公司擔任項目經理，以及於1993年至1995年在倫敦Braxton Associates擔任業務分析師。Emery先生的專業職涯始於法國外交部之法國貿易辦事處任職，並於1991年至1992年被派駐日本大阪工作。

Emery先生已與本公司訂立為期三年之服務協議，由2024年1月2日起生效，惟須根據本公司之公司章程附則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。

根據服務協議，Emery先生將收取每年800,000港元之袍金作為出任獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會之成員的酬金，並將按季度分期於3月31日、6月30日、9月30日及12月31日支付。Emery先生之酬金由本公司與他本人協定，並經參考本公司其他獨立非執行董事之酬金水平及市場一般水平而釐定。

除上文披露外，Emery先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(按香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)所界定)均無任何關係，亦沒有在本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位，及於過去三年並沒有在任何其證券於香港或海外證券市場上市之公司擔任董事職務。

截至本公告日期，Emery先生在本公司股份中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之任何權益。

除上文披露外，截至本公告日期，並無其他有關Emery先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而作出披露，亦無其他有關Emery先生獲委任而須知會本公司股東及聯交所之事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎Emery先生之加盟。董事會相信，Emery先生在企業融資、併購活動之深厚專業背景及其多元化之全球業務經驗，將有助本公司之業務及發展。

**(2) Mats Henrik Berglund先生將擔任本公司之非執行董事以及提名委員會之成員**

Berglund先生現年61歲，於1986年畢業於哥德堡大學商學院並取得經濟師「Civilekonom」學位。此外，他於2000年修讀哈佛商學院之高級管理專業課程。自哥德堡大學畢業後，他加入Stena集團（一間主要從事航運之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（一間Stena與Texaco組成的合營公司）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）航運業務之集團統籌、Stena Rederi AB之副總裁，以及從2002年至2005年擔任Stena Rederi AB之總裁。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體船用燃油產品交易商。從2012年至2021年7月，他擔任太平洋航運之行政總裁及執行董事。他目前為Ardmore Shipping Corporation（一家在紐約證券交易所上市的公司）、Northern Marine Group及Algoma Central Corporation（一家在多倫多證券交易所上市的公司）之獨立董事。

Berglund先生已與本公司訂立為期三年之服務協議，由2024年1月2日起生效，惟須根據本公司之公司章程附則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。

根據服務協議，Berglund先生將收取每年800,000港元之袍金作為出任非執行董事以及提名委員會之成員的酬金，並將按季度分期於3月31日、6月30日、9月30日及12月31日支付。Berglund先生之酬金由本公司與他本人協定，並經參考本公司其他非執行董事之酬金水平及市場一般水平而釐定。

除上文披露外，Berglund先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（按上市規則所界定）均無任何關係，亦沒有在本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位，及於過去三年並沒有在任何其證券於香港或海外證券市場上市之公司擔任董事職務。

截至本公告日期，Berglund先生在本公司股份中並無擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指之任何權益。

除上文披露外，截至本公告日期，並無其他有關Berglund先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而作出披露，亦無其他有關Berglund先生獲委任而須知會本公司股東及聯交所之事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎Berglund先生之加盟。董事會相信，Berglund先生在航運業之深厚專業背景及出色的往績記錄，將有助本公司之業務及發展。

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，2023年11月20日

於本公告刊發日期，本公司董事為：

執行董事：  
Martin Fruergaard

獨立非執行董事：  
Stanley Hutter Ryan、Irene Waage Basili、Kirsi Kyllikki Tikka及莊偉林

非執行董事：  
張日奇