

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内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)

委任獨立非執行董事

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，委任Stanley Hutter Ryan先生為本公司獨立非執行董事，由2016年7月5日起生效。

Ryan先生現年54歲，於1984年取得聖母院大學經濟學及電腦應用學士學位，並於1989年取得芝加哥大學國際關係文學碩士學位及工商管理碩士學位。

Ryan先生於1989年加入Cargill, Inc.，於該公司服務25年，在已發展及新興市場中不同類型的資產及營運密集的跨國業務方面積累豐富的領導經驗，當中尤其專注於國際商品交易及週期性行業。於1989年至2014年期間，他在全球不同地方擔任多個行政及綜合管理職位，包括位於明尼阿波利斯的Cargill全球總部內的策略及業務發展部分析師、位於俄亥俄州油籽業務的總經理、位於委內瑞拉加拉加斯精煉油業務的總經理、位於巴西聖保羅精煉油業務的總經理、位於明尼阿波利斯的北美調味品、醬料及食用油業務的總裁、設於荷蘭的Cargill Refined Oils Europe之董事總經理以及設於澳洲悉尼的Cargill Food Ingredients Australia/New Zealand之董事總經理。Ryan先生曾自2011年1月起擔任Cargill的企業平台領導、Cargill農產品供應鏈業務(軟性商品)的全球聯席領導及其全球企業中心的成員。

Ryan先生於2014年10月至2016年6月期間擔任Eagle Bulk Shipping Inc.之獨立董事，並於2015年3月至9月擔任Eagle Bulk之臨時行政總裁。Ryan先生自2016年2月起擔任Darigold, Inc.之行政總裁及主席。

Ryan先生已與本公司訂立服務協議，據此其委任任期為三年，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。

根據其服務協議，Ryan先生將就擔任本公司獨立非執行董事每年收取400,000港元之袍金。他亦會獲得(i)就擔任本公司審核委員會之成員每年175,000港元之袍金；及(ii)就擔任本公司薪酬委員會及提名委員會之成員每年75,000港元之袍金。他的酬金總額為每年650,000港元，將於9月30日、12月31日、3月31日及6月30日按季度分期支付。此外，由於Ryan先生常駐於美國西雅圖，故本公司將向Ryan先生償付因出席於香港或於西雅圖以外地點舉行之董事會會議而產生之適當的交通及住宿開支，並於會議期間向其提供每日10,540港元之津貼。Ryan先生的酬金乃由本公司及Ryan先生協定及經參考本公司其他高級行政人員之酬金及市場一般狀況而釐定。

* 僅供識別

除上述披露外，Ryan先生與本公司任何董事或高級管理人員或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，且於過去三年亦無在任何其證券在香港或海外的證券市場上市的公司擔任董事職務。

Ryan先生在本公司股份中並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除上述披露外，Ryan先生已表明，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定作出披露。

據董事會及Ryan先生所知，並無任何其他有關其獲委任為本公司獨立非執行董事而須知會本公司證券持有人的事宜。

董事會歡迎Ryan先生的加盟，並相信其於商品業務之廣泛商業、策略及營運經驗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
莫潔婷
公司秘書

香港，2016年7月4日

於本公布日期，本公司之董事為：

執行董事：唐寶麟、Mats Henrik Berglund、Andrew Thomas Broomhead及Chanakya Kocherla

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