

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。

# 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)

## 執行董事辭任 及 委任新執行董事及行政總裁

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」)宣布，Mats Berglund先生已決定辭任本公司執行董事及行政總裁，且董事會已跟他確認其退任日期為2021年7月30日。

董事會欣然宣布Martin Fruergaard先生已獲委任為執行董事，自2021年7月2日起生效，並將於7月31日起接任本公司行政總裁的全部職責。

### Mats Berglund先生之辭任

Berglund先生因他擬遷回瑞典，決定辭任已於本公司在任九年的執行董事及行政總裁一職。Berglund先生確認他與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其退任而須知會本公司證券持有人之事宜。

Berglund先生將於2021年7月2日至7月30日期間跟Fruergaard先生進行全面的職務交接。

董事會謹此衷心感謝Berglund先生於多年間對本公司作出之寶貴貢獻及努力，並祝願他未來一切順遂。

### 委任Martin Fruergaard先生為執行董事及行政總裁

Fruergaard先生現年53歲，持有位於瑞士洛桑的國際管理學院之高級管理人員工商管理碩士學位，並曾於國際管理學院及哈佛商學院修讀多項管理課程，包括近期他於哈佛商學院完成的高級管理專業課程。

Fruergaard先生於1989年於A.P.穆勒－馬士基集團(A.P. Moller-Maersk A/S Group)展開他在航運業的長久職業生涯。他首先於馬士基油輪公司(Maersk Tankers)實習，於1991年至1995年間在位於美國休斯敦及丹麥哥本哈根的氣體運輸業務工作。隨後八年，他在馬士基乾散貨船公司(Maersk Bulk Carriers)任職，並於2003年擔任該公司之高級總監，其後他調回馬士基油輪公司(Maersk Tankers)擔任高級副總裁。於2009年，Fruergaard先生成為馬士基鑽井公司(Maersk Drilling)的商務總監，是該公司高級管理團隊的一員，負責客戶、銷售及營銷、投資及撤資、企業社會責任及傳訊。

Fruergaard先生於2015年加入Ultragas擔任行政總裁至今。他領導策略的制定及執行，並推行卓越的業務流程，提供具競爭力的技術管理服務，並擴大該公司的船隊。Fruergaard先生目前是Danish Shipping及The Danish Maritime Fund的董事會成員。

\* 僅供識別

Fruergaard先生已與本公司訂立服務協議，據此，他獲委任為本公司的執行董事的任期為三年，由2021年7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。

作為行政總裁，Fruergaard先生將收取包含退休計劃供款的年薪750,000美元，將以按月形式每月支付62,500美元。他將獲提供每月最高達125,000港元之租賃住宿以及若干其他實物福利。Fruergaard先生亦將有權獲得董事會酌情支付的年度花紅，金額最高達其一年的年薪。此外，本公司將於他的委任生效日期後於切實可行時盡早根據本公司的2013年股份獎勵計劃以有限制股份獎勵的形式向他授出股份獎勵，該等股份獎勵的實際數目將按總價值1,700,000美元除以本公司已發行股份於2021年6月最後十個交易日的平均收市價計算。首批相等於價值200,000美元數量的有限制股份獎勵將於授出日期後於切實可行時盡早歸屬，而餘額將分三批相等或相若的數量，分別於2022年7月14日、2023年7月14日及2024年7月14日歸屬。

Fruergaard先生的酬金由本公司與他本人協定，並經參考其他航運同業上市公司及市場一般水平而釐定。

除上文披露外，Fruergaard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的公司擔任董事職務。

截至本公告日期，Fruergaard先生在本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除上文披露外，Fruergaard先生已表明，並無任何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)條之任何規定而作出披露之資料。

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

本公司全體董事歡迎Fruergaard先生的加盟。董事會深信Fruergaard先生於航運業的深厚經驗將繼續推動及帶領本公司日後的發展。

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，2021年1月20日

於本公告刊發日期，本公司董事為：

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、Irene Waage Basili、Stanley Hutter Ryan、Kirsi Kyllikki Tikka及莊偉林