

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)

委任董事會主席

茲提述太平洋航運集團有限公司(「太平洋航運」或「本公司」)日期為2022年5月13日的公告。太平洋航運董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，現任獨立非執行董事Stanley Hutter Ryan先生(「Ryan先生」)除擔任獨立非執行董事外，亦獲委任為董事會主席(「主席」)，並將於本公司暫定於2023年4月18日舉行的2023年股東週年大會結束後生效。

Ryan先生現年60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. (「Cargill」)，於該公司服務達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先生亦於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月期間擔任其臨時行政總裁。Ryan先生於2016年2月至2022年3月期間擔任Darigold, Inc.之行政總裁及主席。

Ryan先生自2016年7月5日起獲委任為本公司之獨立非執行董事。他已與本公司訂立為期三年之服務協議(惟須根據本公司之公司章程附則於本公司之股東週年大會上輪席退任及重選)直至本公司之2024年股東週年大會結束為止。該服務協議將予修訂，以納入Ryan先生獲委任為董事會主席的事宜。Ryan先生目前就擔任本公司獨立非執行董事每年收取800,000港元之袍金。自本公司暫定於2023年4月18日舉行的2023年股東週年大會結束後，他的袍金將調整為每年1,560,000港元，作為其擔任本公司獨立非執行董事及董事會主席之薪酬。他的酬金將於3月31日、6月30日、9月30日及12月31日按季度分期支付。此外，本公司將向Ryan先生償付適當的差旅及住宿費用。Ryan先生的酬金由本公司及他本人協定，並經參考本公司其他高級行政人員之酬金及市場一般水平而釐定。

* 僅供識別

除上文披露外，Ryan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，並無在本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位，及於過去三年亦無在任何其證券於香港或海外的證券市場上市的公司擔任董事職務。

於本公告日期，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。除上文披露外，Ryan先生表明，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)條之規定作出披露。

據董事會及Ryan先生所知，並無任何其他有關他獲委任為董事會主席而須知會本公司證券持有人的事宜。

董事會歡迎Ryan先生出任董事會主席一職，並相信他於商品業務之廣泛商業、策略及營運經驗，加上對本公司及其業務的了解，定能領導董事會。

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，2022年10月28日

於本公告刊發日期，本公司之董事為：

執行董事：唐寶麟、Martin Fruergaard及Peter Schulz

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

非執行董事：張日奇