

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依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)

未來董事會變動

太平洋航運集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，Andrew Thomas Broomhead 先生已表達彼欲於二零一七年辭任本公司財務總監(「財務總監」)及執行董事職務之意願。

Broomhead 先生已表明彼欲於二零一七年夏季舉家遷居至英國之意願。因此，在本公司委聘到其合適之繼任者的前提下，Broomhead 先生有意於二零一七年十二月底或之前退任本公司財務總監及執行董事之職務。董事會已指示高級管理層開始物色 Broomhead 先生之繼任者。

Broomhead 先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼欲請辭有關之事宜須知會本公司之證券持有人。

本公司將於適當時候根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2) 條之規定發出有關 Broomhead 先生辭任本公司財務總監及執行董事及委任其替任人之正式公告。

董事會對 Broomhead 先生多年來為本公司作出之寶貴貢獻及努力致以由衷謝忱。

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，二零一七年一月九日

於本公告日期，本公司董事為：

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、Irene Waage Basili 及 Stanley Hutter Ryan

* 僅供識別