

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

B **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

Klaus Nyborg 先生已表明其將於二零一二年三月辭任本公司執行董事及行政總裁之意願。

太平洋航運集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，Klaus Nyborg 先生已表明其將於二零一二年三月辭任本公司執行董事及行政總裁之意願。隨著其家庭於本年早前遷居丹麥，Klaus Nyborg 先生現希望與家庭長駐丹麥。董事會之提名委員會已指示一家國際性行政人才招聘公司以協助物色及聘任 Klaus Nyborg 先生的繼任人。Klaus Nyborg 先生依然全心致力為公司服務，並得到董事會的支持。

本公告乃按《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第 13.09 條發出。根據上市規則第 13.51(2) 條就 Klaus Nyborg 先生辭任本公司執行董事及行政總裁及委任其替任人而作出的正式公告，將於該等辭任及委任生效時發出。

股東及潛在投資者於買賣本公司之證券時務請審慎行事。

承董事會命
太平洋航運集團有限公司
董事兼公司秘書
Andrew T. Broomhead

香港，二零一一年九月五日

於本公告日期，本公司之執行董事為唐寶麟、Klaus Nyborg、Jan Rindbo、Andrew Thomas Broomhead 及王春林，本公司之非執行董事為 Richard Maurice Hext，本公司之獨立非執行董事為 Robert Charles Nicholson、Patrick Blackwell Paul、Alasdair George Morrison 及 Daniel Rochfort Bradshaw。

* 僅供識別