

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容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)

## 獨立非執行董事之委任

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」)欣然宣布委任莊偉林(John Mackay McCulloch Williamson)先生為本公司之獨立非執行董事，生效日期為2020年11月2日。

莊偉林先生現年61歲，他自2008年起為香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)董事會之獨立非執行董事，現為其董事會風險委員會主席及各董事會常務、稽核、企業社會責任、薪酬以及風險管理委員會成員。莊偉林先生曾擔任香港交易所提名委員會、投資顧問委員會及結算諮詢小組成員。於2020年9月1日，他加入UK Tote Group Limited之董事會擔任非執行主席。

莊偉林先生過往之執行職位包括：SAIL Advisors Limited之行政總裁(2011年至2018年)；Search Investment Group Limited之高級董事總經理(2012年至2018年)、首席財務總監(2007年至2018年)及董事總經理(2007年至2011年)；摩根士丹利添惠亞洲有限公司之董事總經理兼基礎設施及營運風險主管(1998年至2007年)；西敏證券亞洲集團有限公司之營運總裁(1994年至1998年)；及倫敦NatWest Investment Services之董事總經理(1992年至1994年)。

莊偉林先生持有英國Heriot-Watt University之文學士(會計及電腦科學)學位，並為蘇格蘭特許會計師公會之特許會計師及會員、英國特許證券及投資協會之資深會士、香港證券及投資學會之傑出資深會員及香港管理專業學會之會員。

莊偉林先生已與本公司訂立服務協議，據此，他的任期為三年，由2020年11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。

根據莊偉林先生的服務協議，他將收取每年800,000港元之袍金作為出任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員的酬金，並按季度分期支付。莊偉林先生的酬金由本公司與他本人協定，並經參考本公司其他獨立非執行董事之酬金水平及市場一般水平而釐定。

除上文披露外，莊偉林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，莊偉林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。

\* 僅供識別

鑒於莊偉林先生於香港交易所董事會擔任獨立非執行董事一職，為恰當地處理其獲委任為本公司獨立非執行董事可能引致之任何潛在利益衝突，在莊偉林先生擔任香港交易所的董事期間，他將不會以任何方式參與本公司與香港聯合交易所有限公司或證券及期貨事務監察委員會有關本公司上市合規事宜之任何溝通。

除上文披露外，莊偉林先生已表明，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。

除上文披露外，董事會及莊偉林先生均不知悉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之事宜。

本公司全體董事歡迎莊偉林先生的加盟。董事會相信莊偉林先生深厚的財務及管治經驗將有助本公司的業務及發展。

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，2020年10月14日

於本公告刊發日期，本公司之董事為：

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*及*Kirsi Kyllikki Tikka*