

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Kirsi Kyllikki Tikka博士為本公司之獨立非執行董事，生效日期為2019年9月2日。

Tikka博士現年62歲。她於2001年9月至2019年7月期間任職於American Bureau of Shipping(「ABS」)。她最先出任其副經理(工程)，其後擔任各類專門及領導職務，當中包括全球技術的業務發展及特殊項目副經理(2005年至2011年)；全球業務部的副經理及總工程師(2011年至2012年)；ABS歐洲的總經理兼營運總監(2012年至2016年)；全球海事部的執行副總經理(2016年至2018年)；及執行副總經理兼高級海事顧問(2018年至2019年)。她在ABS的職業生涯中曾負責就ABS的策略性規劃、可持續發展計劃及所提供的其他產品與服務確保其符合行業的技術需求。未加入ABS前，Tikka博士由1996年至2001年於Webb Institute擔任船舶工程教授，她負責教學及進行研究，並積極參與美國國家研究委員會海事會(US National Research Council Marine Board)就雙殼油輪的研究。她亦曾於1989年至1995年期間及1980年至1983年期間分別出任Chevron Shipping及Wartsila Shipyards的船舶工程師、營運規劃及分析師。她的海事職業生涯跨越近40年，並曾於紐約、倫敦、三藩市及芬蘭圖爾庫等地生活及工作。

Tikka博士擁有柏克萊加州大學頒發的船舶工程與離岸工程(Naval Architecture and Offshore Engineering)博士學位及碩士學位，以及赫爾辛基理工大學頒發的機械工程、固體力學及船舶工程(Mechanical Engineering, Solid Mechanics and Naval Architecture)碩士學位。她是創立於1893年的船舶工程及海事工程師學會(「SNAME」)，以及創立於1860年的皇家船舶工程學會(「RINA」)的資深會員。於2012年，她獲SNAME頒發船舶工程及海事工程的最高技術榮譽的David W. Taylor勳章。於2018年，她獲紐約Webb Institute頒發理學榮譽博士。她目前亦為美國國家工程學會(U.S. National Academy of Engineering)的外國會員及英國女性海事工作專責組(UK Women in Maritime Task Force)的成員。

Tikka博士已與本公司訂立服務協議，據此，她的任期為三年，由2019年9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周年大會上輪席退任及重選。

根據Tikka博士的服務協議，她將收取每年650,000港元作為出任本公司獨立非執行董事的酬金，並於9月30日、12月31日、3月31日及6月30日按季度分期支付。Tikka博士的酬金由本公司與Tikka博士協定，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。

除上文披露者外，Tikka博士與本公司任何董事、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。

* 僅供識別

截至本公告日期，Tikka博士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，Tikka博士已表明，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。

董事會及Tikka博士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的事宜。

本公司全體董事歡迎Tikka博士的加盟。環境監管、可持續發展及新技術(包括新船及引擎設計，以及新燃料及推進技術)均成為太平洋航運及我們的行業日益重要的挑戰，董事會相信Tikka博士在這些方面的豐富經驗及其在海事行業的策略、管理和營運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，2019年8月1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*、*Daniel Rochfort Bradshaw*、*Irene Waage Basili* 及 *Stanley Hutter Ryan*