

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)

董事會名單及其角色與職能

繼 Chanakya Kocherla 先生於2017年4月12日本公司之股東週年大會結束時退任執行董事後，太平洋航運集團有限公司董事會（「董事會」）共有9名董事。每名董事的姓名、角色及職能載列如下：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
董事會成員				
獨立非執行董事				
Patrick Blackwell Paul 先生	C	M	M	-
Robert Charles Nicholson 先生	M	C	C	-
Alasdair George Morrison 先生	M	M	M	-
Daniel Rochfort Bradshaw 先生	M	M	M	-
Irene Waage Basili 女士	M	M	M	-
Stanley Hutter Ryan 先生	M	M	M	-
執行董事				
唐寶麟先生 (董事會主席)	-	-	-	M
Mats Henrik Berglund 先生 (行政總裁)	-	-	-	C
Andrew Thomas Broomhead 先生 (首席財務總監)	-	-	-	M

附註：

C 董事委員會的主席

M 董事委員會的成員

香港, 2017年4月12日

* 僅供識別