

Pacific Basin Shipping Limited

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

太平洋航運集團有限公司的董事會，繼獨立非執行董事Patrick Blackwell Paul先生及Alasdair George Morrison先生於今日舉行之股東週年大會結束時退任後，現有9名董事。

每名董事的姓名、角色及職能 (繼於是日Kirsi Kyllikki Tikka博士獲委任為提名委員會之成員及Irene Waage Basili 女士及Stanley Hutter Ryan先生辭任提名委員會成員後) 載列如下：

董事會成員	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
獨立非執行董事					
1. Robert Charles Nicholson 先生		M	C	C	-
2. Irene Waage Basili 女士		-	M	-	-
3. Stanley Hutter Ryan 先生		-	M	-	-
4. Kirsi Kyllikki Tikka 博士		M	-	M	-
5. 莊偉林先生		C	-	-	-
非執行董事					
1. 張日奇先生		M	M	M	-
執行董事					
1. 唐寶麟先生 (董事會主席)			-	-	M
2. Martin Fruergaard 先生 (行政總裁)		-	-	-	C
3. Peter Schulz 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, 2022年4月19日

* 僅供識別