

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董事會（「董事會」）繼 Kirsi Tikka 博士獲委任為獨立非執行董事一職於 2019年9月2日生效後，共有10名董事。每名董事的姓名、角色及職能載列如下：

董事委員會 董事會成員	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				
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	-
Kirsi Kyllikki Tikka 博士	-	-	-	-
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
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, 2019年9月2日

* 僅供識別