

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」)現時共有10名董事,每名董事的姓名、角色和職能載列如下:

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	-
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
Jan Rindbo 先生 (首席營運總監)	-	-	-	M
Andrew Thomas Broomhead 先生 (首席財務總監)	-	-	-	M
Chanakya Kocherla 先生 (首席技術總監)	-	-	-	M

附註:

C 董事委員會的主席

M 董事委員會的成員

香港, 2014年6月30日

* 僅供識別