

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)

董事委員會成員變更 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」）共有10名董事。由2020年1月1日起，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之組成將作以下變動：

- (a) Daniel Rochfort Bradshaw 先生、Irene Waage Basili 女士及 Stanley Hutter Ryan 先生將不會擔任審核委員會成員；
- (b) Kirsi Kyllikki Tikka 博士將被委任為審核委員會成員；及
- (c) Alasdair George Morrison 先生將不會擔任提名委員會及薪酬委員會成員。

就以上變動，下表載列將於2020年1月1日起生效的各委員會組成詳情：

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	-	-	-
Daniel Rochfort Bradshaw 先生	-	M	M	-
Irene Waage Basili 女士	-	M	M	-
Stanley Hutter Ryan 先生	-	M	M	-
Kirsi Kyllikki Tikka 博士	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
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12月31日

* 僅供識別