

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9名董事,每名董事的姓名、角色和職能載列如下:

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					
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
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11月7日

* 僅供識別