

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

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)

於2020年4月8日舉行之股東週年大會 的預防措施的進一步建議

茲提述太平洋航運集團有限公司(「本公司」)於2020年3月10日刊發之通函(「該通函」)及2020年度股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「該通告」)以及委任代表表格(「委任代表表格」)，有關本公司將於2020年4月8日(星期三)上午10時30分假座香港中環八號碼頭香港海事博物館舉行之股東週年大會。除非另有所指，本公告所使用的詞彙與該通函及該通告具有相同涵義。

除下文詳述外，該通函、該通告及委任代表表格所載列之資料包括股東週年大會的日期、地點及時間、股東週年大會之議題及將於股東週年大會審議之決議案等均維持不變。

鑑於新型冠狀病毒疫情持續以及根據香港政府最近發出的預防及控制疫情傳播的措施，本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其代表在大會上就相關決議案進行投票，以行使其投票權，代替其親身出席股東週年大會。如欲採取上述方法的股東，請盡快填妥及遞交委任代表表格，以確保委任代表指示可於股東週年大會指定召開時間最少 48 小時前送達股份過戶登記處。

委任代表表格附於股東週年大會通函內，供選擇收取實物通函的股東使用。或可從本公司網站 www.pacificbasin.com 的“投資者”部分下載委任代表表格。倘閣下並非登記股東(倘閣下的股份是通過銀行、經紀、保管人或香港中央結算有限公司所持有的)，請盡快直接與閣下的銀行或經紀或保管人(視情況而定)查詢以協助你委任代表。

股東務請再三留意本公司將在股東週年大會上採取的措施，包括：

- 強制測量體溫和填寫健康聲明
- 於會議期間佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品及供應茶點

如股東對有關決議案，或有關本公司或與董事會溝通的任何事項有任何疑問，請股東盡早在股東週年大會日期之前通過以下方式與本公司的投資者關係部門聯絡，我們將在切實可行的情況下盡快回覆。

公共和投資者關係

電子郵件：ir@pacificbasin.com

電話：852 2233 7000 傳真：852 2110 0171

如股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓

電郵：hkinfo@computershare.com.hk

電話：852 2862 8555 傳真：852 2865 0990

承董事會命
太平洋航運集團有限公司
公司秘書
莫潔婷

香港，2020年3月30日

於本公告刊發日期，本公司董事為：

執行董事：

唐寶麟、*Mats Henrik Berglund* 及 *Peter Schulz*

獨立非執行董事：

Patrick Blackwell Paul、*Robert Charles Nicholson*、*Alasdair George Morrison*、*Daniel Rochfort Bradshaw*、*Irene Waage Basili*、*Stanley Hutter Ryan* 及 *Kirsi Kyllikki Tikka*

* 僅供識別