
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部太平洋航運集團有限公司的股份售出，應立即將本通函及隨附的委任代表表格交予買主，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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)

重選董事 發行及購回股份的一般授權 及 股東週年大會通告

太平洋航運集團有限公司謹訂於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2020年度股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函內第16至第19頁。不論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附的委任代表表格按其上印備的指示填妥，並無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可依意願親自出席股東週年大會，並於會上投票。

股東週年大會的預防措施

請參閱本文件第1頁有關股東週年大會上為預防及控制新型冠狀病毒傳播將採取的措施，包括：

- 必須測量體溫及健康申報
- 建議佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品及供應茶點

任何違反預防措施的人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。本公司鼓勵出席者佩戴口罩，同時提醒股東可委託大會主席作為代表，於股東週年大會上就相關決議投票以代替親身出席股東週年大會。

* 僅供識別

目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施	1
釋義	2
主席函件	4
1. 前言	4
2. 末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續 (大會通告內第2項決議案)	4
3. 重選董事(大會通告內第3項決議案)	5
4. 發行股份之一般授權(大會通告內第5項決議案)	5
5. 購回股份之一般授權(大會通告內第6項決議案)	6
6. 本集團之主要業務	7
7. 以投票方式表決	7
8. 股東週年大會通告	7
9. 推薦意見	7
附錄一 — 有關將予重選之董事之資料	8
附錄二 — 說明函件	13
附錄三 — 股東週年大會通告	16

股東週年大會的預防措施

鑑於新型冠狀病毒疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播的指引，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、委任代表及其他出席者須於股東週年大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.4度的人士將不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 所有股東、委任代表及其他出席者須在股東週年大會會場入口填寫並提交申報表，提供其姓名及聯絡詳情，確認過去14天其本人或與其有密切接觸之任何人士（盡其所知悉）是否曾到香港以外的受感染國家或地區（遵照香港政府於網站www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html 發出的指引）。任何違反規定的人士可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (iii) 本公司鼓勵出席者於股東週年大會會場全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。
- (iv) 大會將不會供應茶點及派發禮品。

在法律許可範圍內，本公司保留權利不批准任何人士進入或要求其離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會出席者的安全。

為符合持份者的健康安全利益以及遵照近期預防及控制新型冠狀病毒的指引，本公司提醒所有股東無需親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。股東可填寫委任代表表格委託股東週年大會主席代表股東於股東週年大會上就相關決議投票以替代親身出席股東週年大會。

股東週年大會通函隨附有委任代表表格，供選擇收取實體通函的股東使用。委任代表表格亦可由本公司網站www.pacificbasin.com/tc/ir/news.php?cat=circulars&year=2020 下載。倘閣下並非註冊股東（倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港證券結算有限公司持有股份），請直接向閣下的銀行、經紀或託管人（視情況而定）查詢以協助閣下委託委任代表。

倘股東決定不親身出席股東週年大會，就相關決議或本公司或與董事會溝通的任何事項如有任何疑問，歡迎透過以下本公司投資者關係部門聯絡本公司：

公眾及投資者關係

電郵：ir@pacificbasin.com

電話：852 2233 7000

傳真：852 2110 0171

倘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

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「2013年股份獎勵計劃」	指	本公司於2013年2月28日採納之股份獎勵計劃(經本公司於2013年3月28日就該計劃所刊發之公告所補充)
「股東週年大會」	指	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2020年度股東週年大會，大會通告載於本通函第16至第19頁
「聯繫人」	指	具上市規則所賦予之涵義
「獎勵」	指	董事會根據2013年股份獎勵計劃在該計劃的條款及條件的規限下而授出之獎勵，包括有限制股份獎勵及有限制單位獎勵
「董事會」	指	董事會或獲董事會正式授權之委員會
「營業日」	指	聯交所開市進行證券買賣之任何一日
「購回授權」	指	授予本公司購回股份之一般及無條件授權
「章程附則」	指	本公司之章程附則
「公司法」	指	1981年百慕達公司法(經修訂)
「本公司」或 「太平洋航運」	指	太平洋航運集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」及「仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙

釋 義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	指	本公司之獨立非執行董事
「發行授權」	指	授予本公司配發、發行及處理股份之一般授權
「最後可行日期」	指	2020年3月6日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「長期獎勵計劃」	指	本公司於2004年6月17日採納並根據於2005年6月8日的特別股東大會由股東通過之決議修改更名為長期獎勵計劃，已由2013年股份獎勵計劃取代並於2013年2月28日起生效
「大會通告」	指	載於本通函第16至第19頁之股東週年大會通告
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元之股份
「股東」	指	已發行股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會頒佈之《公司收購、合併及股份購回守則》

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)

執行董事：

唐寶麟

Mats Henrik Berglund

Peter Schulz

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

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

Kirsi Kyllikki Tikka

香港主要營業地點：

香港

黃竹坑

香葉道二號

One Island South 31樓

敬啟者：

重選董事 發行及購回股份的一般授權 及 股東週年大會通告

1. 前言

本通函旨在向股東提供股東週年大會通告，藉以考慮並酌情通過六項普通決議案，當中包括批准重選董事以及授予發行及購回股份之一般授權。

2. 末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續(大會通告內第2項決議案)

董事會建議就截至2019年12月31日止年度派付每股2.1港仙的末期股息，若該股息於股東週年大會上獲股東批准，預期將於2020年5月5日或前後派付予於2020年4月21日名列股東登記冊之股東。

本公司將於2020年4月21日當天暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票須於2020年4月20日下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方有資格獲派付末期股息。末期股息除息日為2020年4月17日。

* 僅供識別

3. 重選董事(大會通告內第3項決議案)

就大會通告第3項決議案所載有關重選董事而言，執行董事唐寶麟先生、獨立非執行董事Daniel Bradshaw先生及Irene Waage Basili女士將根據本公司的章程附則之規定，在股東週年大會上輪席退任。於2019年9月2日獲董事會委任的Kirsi Kyllikki Tikka博士亦將於股東週年大會退任。除Bradshaw先生即將於股東週年大會結束時退任外，所有退任董事均符合資格且願意膺選連任。

上述待重選之董事與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東均無任何關係。根據第3項決議案，股東將會就每一位董事之重選個別投票。

所有將於股東週年大會上待重選之董事之履歷詳情及其擁有之股份權益，載於本通告附錄一。

各股東請注意，董事會在挑選獨立非執行董事時，會考慮他們的資格及經驗以至其對本集團事務作出貢獻之能力，首要條件是他們均具備獨立思維，對管理層之取態作出理性及正面的質詢。儘管部分獨立非執行董事並無具備航運業背景，但多年來他們已熟悉有關業務及行業，可就所涉及的風險對管理層提出意見，同時提升董事會的技能及觀點的多元化。由於本集團沒有控股股東，故獨立非執行董事之獨立性尤其重要。獨立非執行董事的持續性為董事會之決策程序提供穩定性，彌補執行管理層任何人員之流動。部分獨立非執行董事任期較長，但董事會認為這並沒有影響其獨立性，反而可帶來上述正面的優勢。然而，董事會認同繼任的重要性，用以平衡對本集團業務有深厚認識與新穎的見解及觀點的融合。董事會已並將持續適時物色新獨立非執行董事加入董事會，以保持董事會獨立觀點的來源。

董事會亦認為獨立非執行董事之酬金不應與本集團之表現掛鈎，因此並無且現時亦無意授予獨立非執行董事任何獎勵。

4. 發行股份之一般授權(大會通告內第5項決議案)

據一項本公司於2019年4月17日舉行之上屆股東週年大會上獲得通過的普通決議案，董事獲得一項一般及無條件之授權以配發、發行及處理最多不超過本公司於2019年4月17日已發行股本面值總額10%之額外股份，即465,977,323股股份。

根據本集團於2019年9月簽訂購置四艘貨船的合約，分別有54,118,271股股份及26,721,847股股份已於2019年11月及2020年3月於三艘貨船所有權各自交付本集團時以每股1.80港元發行予三名貨船賣方或其代名人作為收購三艘貨船的部分代價。預計於2020年上半年，25,071,915股股份將於餘下貨船交付本集團時發行予賣方作為部分代價。於2020年3月，23,186,000股股份已根據2013年股份獎勵計劃發行以履行2020年度的有限制獎勵。

鑒於餘下的發行授權336,879,290股股份將於股東週年大會結束時屆滿，董事相信續新發行授權符合本公司及股東之整體最佳利益，因此將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事一項一般授權以配發、發行及處理額外最多不超過本公司於有關決議案通過當日（倘有關決議案獲通過，該日將為2020年4月8日）已發行股本面值總額10%之股份，惟根據發行授權將予配發及發行之任何股份，不得以較股份基準價格折讓10%以上之折讓價發行，該基準價格指以下較高之價格：(i)於簽署有關交易之協議當日聯交所每日報價表所報股份收市價；或(ii)於緊接下列最早日期前五個交易日聯交所每日報價表所報股份平均收市價：(a)有關交易之協議簽署日期；或(b)有關交易之公布日期；或(c)根據有關交易而將發行之股份價格獲釐定之日。

將於股東週年大會上提呈之有關發行授權之普通決議案全文，載於本通函第16至第19頁之大會通告第5項決議案內。

5. 購回股份之一般授權(大會通告內第6項決議案)

據一項本公司於2019年4月17日舉行之上屆股東週年大會上獲得通過的普通決議案，董事獲得一項一般及無條件之授權以於聯交所購回最多不超過本公司於2019年4月17日已發行股本面值總額10%之股份。截至最後可行日期，本公司並無根據購回授權購回任何股份。

鑒於現有購回授權將於股東週年大會結束時屆滿，董事相信續新購回授權符合本公司及股東之整體利益。因此，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事一項一般及無條件之授權，藉以行使本公司之權力，在截至下列日期（以較早者為準）任何時間內：(i)在接著該項決議案獲通過後本公司之下屆股東週年大會結束時；或(ii)按公司法或章程附則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦權力當日，可按該項普通決議案所述，購回最多佔本公司於有關決議案通過當日（倘有關決議案獲通過，該日將為2020年4月8日）已發行股本面值總額10%之股份。

上市規則第10.06(1)(b)條規定須刊發一份說明函件，以向股東提供一切合理必要之資料，讓股東們在知情的情況下決定是否投票贊成或反對通過購回授權的普通決議案。說明函件載於本通函附錄二。

將於股東週年大會上提呈之有關購回授權之普通決議案全文，載於本通函第16至第19頁大會通告第6項決議案內。

6. 本集團之主要業務

本集團是全球具領導地位的現代化小靈便型及超靈便型乾散貨船船東及營運商之一。於最後可行日期，本公司營運約200艘乾散貨船，其中117艘為自有，其他為租賃。

本公司總部設於香港並於香港上市，聘用超過3,900名船員及345名位於全球的12個主要地區的岸上員工，為超過500名客戶提供優質服務。

7. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39條，股東於股東大會上之任何表決均須以投票方式進行。因此，根據章程附則第66條，股東週年大會主席將要求以投票方式表決在股東週年大會上所提呈之每一項決議案。本公司將委任本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為監票人，於股東週年大會上負責點票程序。投票表決之結果將不遲於股東週年大會舉行當日晚上11時，在聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.pacificbasin.com)刊登。

8. 股東週年大會通告

大會通告載於本通函第16至第19頁。

隨附股東週年大會適用之委任代表表格。有權出席股東週年大會並於會上投票之股東可委派一位或多位受委任代表出席會議並代其投票。受委任代表無須為本公司股東。不論閣下是否有意親自出席股東週年大會，務請按照委任代表表格上印備之指示填妥該表格，並於股東週年大會指定舉行時間最少48小時前交回香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓香港中央證券登記有限公司。閣下填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可依意願親自出席股東週年大會，並於會上投票。

9. 推薦意見

董事相信上述各項建議，包括重選董事、續新發行授權及購回授權皆符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成所有將於股東週年大會上提呈之決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
主席
唐寶麟
謹啟

2020年3月10日

執行董事

唐寶麟 – 64歲，主席

唐先生畢業於劍橋大學，取得經濟學文學碩士學位。他隨後加入太古集團，並於任職該集團的30年間曾出任多個高級管理職位。唐先生曾在多家於香港上市的公司擔任下列職位：太古股份有限公司、國泰航空有限公司及香港飛機工程有限公司的主席；香港上海滙豐銀行有限公司、希慎興業有限公司及中國國際航空有限公司的非執行董事；以及金沙中國有限公司的獨立非執行董事。他也曾擔任London G3 Exploration Limited (於倫敦證券交易所上市) 及Greka Drilling Limited (曾於倫敦證券交易所另類投資市場上市) 的非執行董事。唐先生現時擔任於香港上市的九龍倉集團有限公司的獨立非執行董事。

唐先生於2006年加入本公司，出任獨立非執行董事，於2008年獲委任為本公司主席及執行董事。本公司擬將其委任年期續期至2023年度股東週年大會結束為止，惟須根據本公司之公司章程附則於本公司股東週年大會上輪席退任。根據唐先生與本公司所訂立的服務協議，唐先生現時收取每年393,703美元之酬金，當中包括薪金及退休計劃供款。他亦合資格獲得由薪酬委員會酌情釐定之花紅，最多為其酬金之100%。另外，根據長期獎勵計劃及2013年股份獎勵計劃，本公司自2008年8月5日起以受限制股份獎勵形式向唐先生授出合共11,231,000股股份。其中，(i) 5,934,000股股份已歸屬；(ii) 1,590,000股股份將於2020年7月14日歸屬；(iii) 1,180,000股股份將於2021年7月14日歸屬；(iv) 1,278,000股股份將於2022年7月14日歸屬；及(v) 1,249,000股股份將於2023年7月14日歸屬。唐先生的酬金乃由本公司及唐先生之間協定，並經參考本公司其他高級行政人員之酬金及市場一般狀況而釐定。

除以上所述外，唐先生於過去三年並無擔任任何其他於香港或海外證券市場上市公司的董事職務。唐先生與太平洋航運任何其他董事或高級管理人員或任何主要股東或控股股東概無任何關係，且除下文一段所披露有關將於股東週年大會重選之董事之權益外，在本公司股份中並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除上述披露之資料外，董事會及唐先生已表明，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定作出披露，且並無其他須知會股東之事宜。

獨立非執行董事

Irene Waage Basili – 52歲

Basili女士於1991年畢業於波士頓大學管理學院，持有工商管理學士學位。她於畢業後，在航運行業，包括Western Bulk Carriers Holding ASA，擔任多個管理職務。她自1999年至2007年於Wallenius Wilhelmsen Logistics 任職，首先出任合約及策略經理，其後於2004年獲委任為商業總裁。從2007年至2011年，Basili女士於Petroleum Geo Services收購彼當時就任行政總裁的Arrow Seismic ASA後出任海運部副總裁，負責船隊及海事策略。她曾於兩家奧斯陸證券交易所上市公司擔任職位：由2008年至2014年於Odfjell SE（專門從事大宗液態化學品、酸、食用油及特殊產品的運輸及儲存）擔任董事及由2011年3月至2017年4月於GC Rieber Shipping ASA（專門從事離海航運業務、船隻管理及項目開發）擔任行政總裁。Basili女士現任Kongsberg Gruppen ASA（專門從事提供石油及天然氣、商船以及國防與航空行業的技術系統及解決方案）之董事及副主席以及Wilh. Wilhelmsen Holdings ASA（海事相關服務、運輸及物流解決方案之全球供應商）之董事（上述公司均於奧斯陸證券交易所上市）。她亦為Sherwater Geoservices之行政總裁。

Basili女士於2014年5月加入本公司擔任獨立非執行董事。本公司擬將其委任年期續期，至2023年度股東週年大會結束為止，惟須根據本公司之章程附則於本公司股東週年大會上輪席退任。作為本公司之獨立非執行董事及本公司薪酬委員會及提名委員會成員，Basili女士現時每年收取800,000港元之袍金。她每年800,000港元之袍金將於每季季末於3月31日、6月30日、9月30日及12月31日分期支付。Basili女士的薪酬乃由本公司與Basili女士之間協定，並經參考本公司其他高級行政人員之薪酬及市場一般狀況而釐定。

鑒於以下原因，董事會認為Basili女士仍為獨立人士，並能履行其作為本公司獨立非執行董事之職責：

- (a) Basili女士能就上市規則第3.13條所載的每項條件確認其獨立性；
- (b) Basili女士已顯示持續的獨立判斷力，為制訂本公司的策略及政策作出正面貢獻；
- (c) Basili女士未曾亦並無於本公司及其附屬公司擔任任何行政或管理職務或職能，亦並無獲太平洋航運集團任何成員公司聘用；
- (d) Basili女士並無向本公司收取董事袍金以外任何薪酬，亦無參與本集團之僱員獎勵計劃或退休金計劃；

- (e) Basili女士並無向第三方收取任何涉及董事職務關係之薪酬；
- (f) Basili女士與本集團、其管理層、顧問及業務之間並無任何財務、業務、家屬或其他重大關係；
- (g) Basili女士並無透過從事其他公司之業務與其他董事發生任何相互擔任對方公司董事職務的情況或其他重大聯繫；
- (h) Basili女士並未持有任何股份；
- (i) Basili女士並非本集團主要競爭對手之董事或僱員；
- (j) Basili女士擔任若干執行及管理職位，她於乾散貨及航運方面豐富的商業、戰略及營運經驗均有利於公司的策略發展；及
- (k) 經適當及謹慎考慮後，本公司的提名委員會認為Basili女士具備適當的獨立性履行其獨立非執行董事之職責。

除以上所述外，Basili女士於過去三年並無擔任任何其他於香港或海外證券市場上市公司的董事職務。Basili女士與太平洋航運任何其他董事或高級管理人員或任何主要股東或控股股東概無任何關係，且在本公司股份中並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除上述披露之資料外，董事會及Basili女士已表明，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定作出披露，且並無其他須知會股東之事宜。

獨立非執行董事

Kirsi Kyllikki Tikka – 63歲

Tikka博士擁有柏克萊加州大學頒發的船舶工程與離岸工程(Naval Architecture and Offshore Engineering) 博士學位及碩士學位，以及赫爾辛基理工大學頒發的機械工程及船舶工程(Mechanical Engineering and Naval Architecture)碩士學位。她是船舶工程及海事工程師學會「(SNAME)」，以及皇家船舶工程學會「(RINA)」的資深會員。於2012年，她獲 SNAME頒發船舶工程及海事工程的最高技術榮譽的David W. Taylor勳章。於2018年，她獲紐約Webb Institute頒發理學榮譽博士。她目前為美國國家工程學會(U.S. National Academy of Engineering)的外國會員，及皇家船舶工程學會(The Royal Institute of Naval Architects)國際海事組織委員會的成員。

Tikka博士由1996年至2001年於 Webb Institute擔任船舶工程教授，她於1989年至1995年期間及1980年至1983年期間分別出任Chevron Shipping及Wartsila Shipyards的船舶工程師、營運規劃及分析師。她於2001年至2019年任職於American Bureau of Shipping (「ABS」)，於此18年期間，她最初出任副經理(工程)，其後擔任各類專門及領導職務，包括全球技術的業務發展及特殊項目副經理(2005年至2011年)；全球業務部的副經理及總工程師(2011年至2012年)；ABS歐洲的總經理兼營運總監(2012年至2016年)；全球海事部的執行副總經理(2016年至2018年)；及執行副總經理兼高級海事顧問(2018年至2019年)。於ABC擔任執行副總經理時，她曾負責就ABS的策略性規劃、可持續發展計劃及所提供的其他產品與服務確保其符合行業的技術需求。Tikka博士現擔任於紐約上市公司Ardmore Shipping Corporation之獨立非執行董事。

Tikka博士於2019年9月加入本公司擔任獨立非執行董事並與本公司簽訂期限三年的服務協議，惟須根據本公司的公司章程附則，於本公司之股東週年大會上膺選連任。作為本公司之獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，Tikka博士現時每年收取800,000港元之袍金。她每年800,000港元之袍金將於每季季末於3月31日、6月30日、9月30日及12月31日分期支付。Tikka博士的薪酬乃由本公司與Tikka博士之間協定，並經參考本公司其他高級行政人員之薪酬及市場一般狀況而釐定。

鑒於以下原因，董事會認為Tikka博士仍為獨立人士，並能履行其作為本公司獨立非執行董事之職責：

- (a) Tikka博士能就上市規則第3.13條所載的每項條件確認其獨立性；
- (b) Tikka博士已顯示持續的獨立判斷力，為制訂本公司的策略及政策作出正面貢獻；
- (c) Tikka博士未曾亦並無於本公司及其附屬公司擔任任何行政或管理職務或職能，亦並無獲太平洋航運集團任何成員公司聘用；
- (d) Tikka博士並無向本公司收取董事袍金以外任何薪酬，亦無參與本集團之僱員獎勵計劃或退休金計劃；
- (e) Tikka博士並無向第三方收取任何涉及董事職務關係之薪酬；
- (f) Tikka博士與本集團、其管理層、顧問及業務之間並無任何財務、業務、家屬或其他重大關係；
- (g) 除本通函所披露外，Tikka博士並無透過從事其他公司之業務與其他董事發生任何相互擔任對方公司董事職務的情況或其他重大聯繫；
- (h) Tikka博士並未持有任何股份；

- (i) Tikka博士並非本集團主要競爭對手之董事或僱員；
- (j) Tikka博士於環境法規、可持續性、新科技，新貨船及發動機設計以及於海運行業策略、管理及營運方面具有豐富的經驗，有利於本公司業務及發展；及
- (k) 經適當及謹慎考慮後，本公司的提名委員會認為Tikka博士具備適當的獨立性履行其獨立非執行董事之職責。

除以上所述外，Tikka博士於過去三年並無擔任任何其他於香港或海外證券市場上市公司的董事職務。除本通函所披露者外，Tikka博士與太平洋航運任何其他董事或高級管理人員或任何主要股東或控股股東概無任何關係，且在本公司股份中並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所指之權益。

Tikka博士與Mats Berglund先生相互擔任對方公司董事職務，因為他們均為本公司董事會成員及Ardmore Shipping Corporation非執行董事。然而，鑑於Tikka博士於兩家公司均擔任非執行董事職位，同時Tikka博士及Mats Berglund先生各自持有兩家公司的已發行股份數目少於1%，因此，本公司認為相互擔任對方公司董事職務的情況不會削弱Tikka博士擔任本公司董事的獨立性。

除上述披露之資料外，董事會及Tikka博士已表明，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定作出披露，且並無其他須知會股東之事宜。

於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份及債券的權益及好倉

於最後可行日期，按照本公司根據證券及期貨條例第352條（香港法例第571章）保存的股東名冊的記錄或據本公司所知悉，將於股東週年大會重選的董事在本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債券的權益如下：

董事姓名	好／淡倉	個人權益	企業或家族 利益／信託 及類似利益	股份權益 總計	佔本公司 已發行股本 概約百分比
唐寶麟 ¹	好倉	8,726,000	3,118,000	11,844,000	0.25%

附註：

- (1) 3,118,000股股份由唐先生以信託受益人之身份持有。

年內，本公司、其附屬公司或其聯營公司概無訂立任何安排，致使本公司之董事及行政總裁得以在本公司或其相聯法團之股份、相關股份或債券中持有任何權益或淡倉。

本附錄載有有關購回授權之決議案按上市規則規定而須隨附於大會通告之說明函件中所須包括之詳細資料。

購回授權

上市規則之有關章節准許以聯交所為第一上市市場之公司在聯交所購回其股份，惟須受到若干限制。現將有關章節之內容概述如下：

(a) 股東批准

上市規則規定，以聯交所為第一上市市場之公司倘擬購回股份，必須事先獲普通決議案批准，批准方式可以是一般授權，也可以是有關特定交易之特別批准。上市規則規定必須將一份如本通函所載之說明函件送交各股東，使各股東有充份資料決定是否批准授予該項授權。

(b) 資金來源

購回股份時，本公司只可動用本公司可供應用之現金流或營運資金融通，而該資金須為根據其公司組織章程大綱、章程附則及百慕達法律之規定可合法作此用途之資金。

根據百慕達法律，本公司只可動用已繳股本、原可供派息或分派之資金、或就此而發行新股所得的款項以進行購回股份事宜。

購回股份時，任何超逾將被購回股份面值之溢價，只可從本公司原可供派息或分派之資金或本公司之股份溢價賬中撥付。

(c) 可購回之股份數目上限

於最後可行日期，本公司之已發行股本為4,763,799,357股股份。倘載於本通函第16至第19頁大會通告內有關批准購回授權之第6項決議案獲得通過，並假如本公司於股東週年大會舉行前無發行或購回其他股份，則本公司可根據購回授權購回最多476,379,935股股份，購回股份之期限至下列最早日期止：(i)下屆股東週年大會結束時；或(ii)按公司法或章程附則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿日；或(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂第6項決議案項下所賦權力之日。

購回股份之原因

董事認為，股東授予一般授權以便本公司可在聯交所購回股份，乃符合本公司及其股東之整體最佳利益。視乎當時之市況及資金安排，購回股份可能會提高本公司之資產淨值及／或其每股盈利，而該等購回僅會在董事會相信對本公司及其股東有利的情況下進行。

倘購回授權被全面行使，與本公司2019年最近期公布之經審核賬目所披露之狀況比較，本公司之營運資金狀況或會受到重大不利影響。然而，董事會目前無意購回任何股份，而且僅會在其認為購回股份符合本公司和股東之整體最佳利益，以及可按對本公司有利之條款購回股份之情況下，方會行使權力購回股份。

權益之披露

倘建議之購回授權獲股東通過，任何董事或（就董事作出一切合理查詢後所知）其聯繫人目前均無意將股份售予本公司。

概無核心關連人士已知會本公司有意在購回授權獲得批准後將其股份售予本公司，或不將任何股份售予本公司。

董事承諾

董事會已向聯交所承諾，在適當情況下其將按照上市規則、章程附則及百慕達之適用法律，行使本公司根據購回授權之購回股份權力。

本公司購回股份

本公司在本文件刊發日期前六個月內，並無在聯交所或以其他方式購回其股份。

股份價格

於最後可行日期前12個月，股份在聯交所交易之最高及最低成交價如下：

	最高價 (港元)	最低價 (港元)
2019年		
3月	1.84	1.58
4月	1.78	1.59
5月	1.62	1.35
6月	1.49	1.32
7月	1.80	1.41
8月	1.65	1.39
9月	1.77	1.54
10月	1.87	1.50
11月	1.78	1.60
12月	1.72	1.55
2020年		
1月	1.67	1.40
2月	1.45	1.14
3月(截至並包括最後可行日期)	1.27	1.17

收購守則

若因購回股份而導致股東所佔之本公司投票權比例增加，該項增加就收購守則而言將被視為收購股份處理。股東或一致行動之股東有可能因此取得或加強對本公司之控制權，從而須遵照收購守則第26條提出強制性全面收購建議。於最後可行日期，本公司之最大股東（根據《證券及期貨條例》第336條所存置的登記冊所載）Citigroup Inc.（「Citi」）擁有260,519,590股股份（佔本公司已發行股本4,763,799,357股股份約5.47%）之權益。根據上述由Citi所擁有之本公司截至最後可行日期已發行股本之權益計算，並假如本公司於股東週年大會舉行前無發行或購回其他股份，倘董事根據將於股東週年大會上提呈之決議案條款全面行使購回股份之權力，則Citi在本公司已發行股本中所佔權益會由約5.47%增加至約6.08%，低於收購守則規定之30%之標準，因此，所述增加將不會引致Citi須按收購守則第26條提出強制性全面收購建議。

董事無意在會導致Citi或任何其他股東須根據收購守則第26條提出強制性全面收購建議之情況下及範圍內行使購回授權。

 **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)

茲通告太平洋航運集團有限公司(「本公司」)擬定於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2020年股東週年大會，議程如下：

普通決議案

1. 省覽及採納截至2019年12月31日止年度的經審核財務報表以及董事及核數師報告書；
2. 宣派截至2019年12月31止年度的末期股息；
3. 重選董事並授權本公司董事會釐定其薪酬；
4. 續聘執業會計師，羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其薪酬；

作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

5. 「授出發行股份之一般授權

動議：

- (a) 在本決議案第(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以便配發、發行或以其他方式處理本公司股本中每股面值0.01美元的新股份(「股份」)，或可轉換為股份的證券，或認股權、認股權證或認購任何股份的類似權利，並作出及授出將會或可能須行使該等權力的建議、協議、認股權及認股權證；
- (b) 本決議案(a)段的批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間後行使該等權力的建議、協議、認股權及認股權證；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段的批准配發或有條件或無條件同意配發(不論因認股權或其他情況)的股本面值總額(除因根據供股(定義見下文)、行

* 僅供識別

使本公司發行的任何認股權證所附帶的認購或轉換權，或履行根據本公司股份獎勵計劃授出的獎勵而發行股份，或因任何以股代息安排配發股份以代替股份的全部或部分股息)不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的10%，並同時根據上文(a)段批准配發及發行的任何股份，不可按股份基準價格折讓多於10%發行，而上述批准須受相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「基準價格」指以下較高之價格：

- (i) 於簽署有關交易之協議當日香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)每日報價表所報股份收市價；或
- (ii) 於緊接下列最早日期前五個交易日聯交所每日報價表所報股份平均收市價：
 - (A) 有關交易之協議簽署日期；或
 - (B) 有關交易之公布日期；或
 - (C) 根據交易而將發行之股份價格獲釐定之日。

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按1981年百慕達公司法或本公司的章程附則規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦權力之日時。

「供股」指本公司董事於所定期間內根據於某一指定紀錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人當日所持有股份的比例，以配發、發行或授出股份的形式向該等股份持有人建議發售本公司股份(惟本公司董事有權就零碎配額，或就考慮本公司於任何地區適用之法例所附帶的限制和責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規則下，認為必須或權宜取消這方面的權利或作出其他安排)。」

6. 「授出購回股份之一般授權

動議：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，於聯交所或獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 根據本決議案(a)段的批准，本公司於有關期間內購買或購回的股份面值總額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的10%，而上述批准須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列最早日期止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 按1981年百慕達公司法或本公司的章程附則規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
 - (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦權力之日時。」

承董事會命
公司秘書
莫潔婷

香港，2020年3月10日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均有權委派一名或多名代表代其出席會議並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 為釐定出席及於大會上投票之資格，本公司之股東登記冊將於2020年4月3日至4月8日(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。所有填妥之過戶文件連同有關股票須於2020年4月2日下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

4. 填妥及交回委任代表表格後，股東仍可依願親自出席大會或其任何續會並於會上投票或就有關投票進行表決。在此情況下，閣下的委任代表文件將視作被撤銷。
5. 本公司將於2020年4月21日當天暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票須於2020年4月20日下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方有資格獲派擬派末期股息。末期股息除息日為2020年4月17日。
6. 載列有關(其中包括)擬重選的董事以及發行及購回股份的一般授權之資料的通函，將連同本公司2019年度年報寄發予股東。