



Pacific Basin Shipping Limited
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)

www.pacbasin.com

太平洋航運集團有限公司
二零零五年股東週年大會投票結果

太平洋航運集團有限公司(「本公司」)於二零零五年四月二十九日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，主席要求以投票方式表決所有提呈之決議案，該等決議案載於二零零五年三月三十一日之股東週年大會通告內。股東於股東週年大會上就下列提呈之決議案投票時，未受任何限制。所有決議案已獲股東批准，有關投票結果之詳情如下：

	決議案	贊成	反對	淨票數
1	省覽及採納截至二零零四年十二月三十一日止年度的經審核賬目以及董事會及核數師報告書。	572,651,927	0	572,651,927
2	宣佈派發截至二零零四年十二月三十一日止年度之末期股息。	572,651,927	0	572,651,927
3	(i) 重選 Mark M. Harris 為董事。	572,651,927	0	572,651,927
	(ii) 重選 Richard M. Hext 為董事。	572,637,927	14,000	572,651,927
	(iii) 重選 Patrick B. Paul 為董事。	572,651,927	0	572,651,927
	(iv) 重選 Robert C. Nicholson 為董事。	572,651,927	0	572,651,927
	(v) 重選 The Earl of Cromer 為董事。	572,651,927	0	572,651,927
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金。	542,037,927	14,000	542,051,927
4	續聘截至二零零五年十二月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	542,051,927	0	542,051,927
5	按股東週年大會通告第5項所載授予董事會配發股份之一般授權。	474,454,507	98,196,420	572,650,927
6	按股東週年大會通告第6項所載授予董事會購回股份之一般授權。	572,650,927	0	572,650,927
7	將董事會依據第6項決議案所購回股份之面值總額加入董事會依據第5項決議案所獲授權內。	542,043,927	30,607,000	572,650,927
8	按股東週年大會通告所載之第8項決議案修訂公司章程附則第87條。	565,721,927	6,930,000	572,651,927

第1項至第7項決議案已獲通過為普通決議案，而第8項決議案已獲通過為特別決議案。有關部分決議案的詳情，股東可參考二零零五年三月三十一日刊發之通函。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本為1,267,010,609股，相等於賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈的全部決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何獲提呈之決議案投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份註冊及過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票人。

承董事會命
公司秘書
Andrew T. Broomhead

香港，二零零五年五月三日

* 僅供識別

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為 Christopher Richard Buttery、Richard Maurice Hext、Mark Malcolm Harris 及 Paul Charles Over；本公司之非執行董事為李國賢及 Brian Paul Friedman；而本公司之獨立非執行董事則為 Robert Charles Nicholson、Patrick Blackwell Paul 及 The Earl of Cromer。