



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.pacbassin.com

太平洋航運集團有限公司 二零零六年股東週年大會投票結果

在太平洋航運集團有限公司(「本公司」)於二零零六年四月七日星期五舉行股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求以投票方式表決所有提呈之決議案。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.	省覽及採納於截至二零零五年十二月三十一日止年度的經審核賬目及董事和核數師報告。	441,819,601	0	441,819,601
2.	宣布派發截至二零零五年十二月三十一日止年度的末期股息。	442,289,601	0	442,289,601
3.	(i) 重新選舉Christopher R. Buttery為執行董事。	430,959,301	11,330,300	442,289,601
	(ii) 重新選舉Paul C. Over為執行董事。	430,959,301	11,330,300	442,289,601
	(iii) 重新選舉The Earl of Cromer為獨立非執行董事。	442,289,601	0	442,289,601
	(iv) 重新選舉Brian P. Friedman為非執行董事。	430,959,301	11,330,300	442,289,601
	(v) 重新選舉李國賢為非執行董事。	430,959,301	11,330,300	442,289,601
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金。	440,817,601	1,472,000	442,289,601
4.	就截至二零零六年十二月三十一日止年度續聘核數師及授權董事釐定其酬金。	442,289,601	0	442,289,601
5.	按載於股東週年大會通告第5項所述授予董事會配發股份之一般授權。	264,192,906	178,093,695	442,286,601
6.	按載於股東週年大會通告第6項所述授予董事會購回股份之一般授權。	442,288,601	0	442,288,601
7.	就根據第5項決議案向董事授出的授權加入根據第6項決議案所購回股份的面值金額。	442,288,601	0	442,288,601
8.	如載於股東週年大會通告第8項所述續新長期獎勵計劃下有關本公司可能據此發行新股份以應付股份獎勵的發行授權的2%年度上限。	275,234,906	162,226,695	437,461,601

第1項至第8項決議案已獲通過為普通決議案。有關部分決議案的詳情，股東可參考二零零六年三月十五日刊發之通函。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本為1,287,415,609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，二零零六年四月十日

* 僅供識別

於本公告刊發日期，本公司之執行董事為*Christopher Richard Buttery*、*Richard Maurice Hext*及*Paul Charles Over*；本公司之非執行董事為*Daniel Rochfort Bradshaw*、*Brian Paul Friedman*及李國賢；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*。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。