



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 二零零七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」)於二零零七年四月四日星期三舉行之股東週年大會(「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。有關投票結果之詳情如下：

決議案		贊成	反對	淨票數
		已投票 股份數目(%)		已投票 股份數目
1	省覽及採納於截至二零零六年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事和核數師報告。	715,117,609 (100.0%)	0 (0.0%)	715,117,609
2	宣佈派發截至二零零六年十二月三十一日止年度的末期股息。	714,847,609 (100.0%)	0 (0.0%)	714,847,609
3	(i) 重新選舉Christopher R. Buttery為執行董事。	710,168,609 (99.4%)	4,674,000 (0.6%)	714,842,609
	(ii) 重新選舉Klaus Nyborg為執行董事。	707,668,609 (99.3%)	4,674,000 (0.7%)	712,342,609
	(iii) 重新選舉王春林為執行董事。	704,953,609 (98.6%)	9,894,000 (1.4%)	714,847,609
	(iv) 重新選舉Jan Rindbo為執行董事。	704,948,609 (98.6%)	9,894,000 (1.4%)	714,842,609
	(v) 重新選舉Daniel R. Bradshaw為非執行董事。	692,336,609 (96.9%)	22,506,000 (3.1%)	714,842,609
	(vi) 重新選舉Robert C. Nicholson為獨立非執行董事。	710,168,609 (99.4%)	4,674,000 (0.6%)	714,842,609
	(vii) 重新選舉Patrick B. Paul為獨立非執行董事。	710,168,609 (99.4%)	4,674,000 (0.6%)	714,842,609
	(viii) 重新選舉唐寶麟為獨立非執行董事。	710,173,609 (99.4%)	4,674,000 (0.6%)	714,847,609
	(ix) 授權董事會釐定董事薪酬。	667,036,609 (93.3%)	47,801,000 (6.7%)	714,837,609
4	就截至二零零七年十二月三十一日止年度續聘核數師及授權董事會釐定其薪酬。	714,842,609 (100.0%)	0 (0.0%)	714,842,609
5	按載於股東週年大會通告第5項所述授予董事配發股份之一般授權。	323,998,188 (45.3%)	390,843,421 (54.7%)	714,841,609
6	按載於股東週年大會通告第6項所述授予董事購回股份之一般授權。	710,245,963 (99.4%)	4,601,646 (0.6%)	714,847,609
7	將根據第6項決議案購回股份之面值的總額加至第5項決議案下授予董事之授權。	379,188,058 (53.0%)	335,658,551 (47.0%)	714,846,609
8	如載於股東週年大會通告第8項所述更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。	495,518,689 (69.3%)	219,322,920 (30.7%)	714,841,609

第1項至第4項、第6項及第8項決議案已獲通過為普通決議案。由於贊成第5項決議案之票數少於半數，第5項決議案不獲通過為普通決議案。

雖然贊成第7項決議案之票數多於半數，第7項決議案須待第5項及第6項決議案通過後，方可作實。由於第5項決議案並不獲通過為普通決議案，第7項決議案亦將不獲通過為普通決議案。

有關決議案的進一步詳情，股東可參考本公司於二零零七年三月十三日寄發之通函。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本為1,560,382,609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，二零零七年四月四日

* 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、Klaus Nyborg、王春林及Jan Rindbo；本公司之非執行董事為Daniel Rochfort Bradshaw及李國賢博士；而本公司之獨立非執行董事則為Robert Charles Nicholson、Patrick Blackwell Paul、The Earl of Cromer及唐寶麟。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。