



太平洋航運集團有限公司*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2343)

二零零八年四月八日(星期二) 舉行的股東週年大會適用的委任代表表格

與本委任代表表格有
關的股份數目(附註1)

本人(或吾等)(附註2) _____

地址 _____

為太平洋航運集團有限公司(「本公司」)的股東，現委託(附註3)大會主席或 _____

(地址 _____)

為本人(或吾等)的代表，代表本人(或吾等)出席二零零八年四月八日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店閣樓書堂舉行的股東週年大會(「大會」)及其任何續會，並就股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)中列出的下列決議案代表本人(或吾等)行事和投票表決；若無作出任何指示，則本人(或吾等)的委任代表可自行酌情決定。

	決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1	省覽及採納於截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事和核數師報告。		
2	宣佈派發截至二零零七年十二月三十一日止年度的末期股息。		
3	(i) 重新選舉Richard M. Hext為執行董事。 (ii) 重新選舉王春林為執行董事。 (iii) 重新選舉李國賢博士為非執行董事。 (iv) 重新選舉唐寶麟為獨立非執行董事。 (v) 重新選舉Alasdair G. Morrison為獨立非執行董事。 (vi) 授權董事會釐定董事薪酬。		
4	就截至二零零八年十二月三十一日止年度續聘核數師及授權董事釐定其薪酬。		
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。		
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。		
7	如載於股東週年大會通告第7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。		

日期：二零零八年_____月_____日

簽署(附註5) _____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記而與委任代表表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本委任代表表格將被視為與以 閣下名義登記的本公司股本中所有股份有關。
- 請以正楷填上全名及地址。
- 若委任代表不是大會主席，請刪除「大會主席或」等字樣，並在空格上填上所指定的委任代表姓名和地址。股東可以指定一名或多名受委任代表代其出席會議並投票表決。受委任代表毋須為本公司股東。本委任代表表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項：** 閣下如欲投票贊成某決議案，請在「贊成」一欄加上「✓」號； 閣下如欲反對某決議案，請在「反對」一欄加上「✓」號。 閣下如無作出任何投票指示， 閣下的受委任代表將有權自行酌情決定。 閣下的受委任代表亦有權就適當提交大會表決而未列入股東週年大會通告的任何決議案自行酌情決定。
- 本委任代表表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如委託人為一法團，則須加蓋法團印章或由正式授權的高層人員或代理人或其他人士簽署。
- 凡以聯名持有人登記的股份，聯名持有人中任何一名人士均可根據該等股份親自或委託其受委任代表在大會上投票，猶如彼為唯一可享有該等股份的投票權一樣。但若聯名持有人中多於一名人士出席大會，則上述出席會議的聯名持有人中，唯有就該等股份於股東名冊上名列首位者，方有權就該等股份投票。
- 本委任代表表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的該等授權書或其他授權文件副本，須於大會或其任何續會的指定召開時間最少四十八小時前送抵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18樓1806-1807室，方為有效。