



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)

董事會名單及其角色與職能

太平洋航運集團有限公司董事會（「董事會」）現共有8名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	行政委員會
董事會成員				
獨立非執行董事				
Patrick Blackwell Paul 先生	C	M	M	-
Robert Charles Nicholson 先生	M	C	C	-
Alasdair George Morrison 先生	M	M	M	-
Daniel Rochfort Bradshaw 先生	M	M	M	-
執行董事				
唐寶麟先生 (董事會主席)	-	-	-	C
Jan Rindbo 先生 (首席營運總監)	-	-	-	M
Andrew Thomas Broomhead 先生 (首席財務總監兼公司秘書)	-	-	-	M
王春林先生	-	-	-	M

附註：

C 董事委員會的主席

M 董事委員會的成員

香港, 2012年3月16日

* 僅供識別