

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)

委任兩名獨立非執行董事

太平洋航運集團有限公司（「太平洋航運」或「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布委任 (1) Kalpana Desai 女士及(2) 王曉軍女士為本公司獨立非執行董事，由 2025 年 2 月 1 日起生效。

1. Kalpana Desai 女士之委任

Kalpana Desai 女士（「Desai 女士」）將獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會及可持續發展委員會的成員，由 2025 年 2 月 1 日起生效。

Desai 女士，57 歲，擁有逾 30 年的國際諮詢及投資銀行經驗。Desai 女士曾於 2009 年至 2013 年擔任麥格理集團有限公司投資銀行部門麥格理資本亞洲的主管。在此之前，她在 1998 年加入美國銀行美林（Bank of America Merrill Lynch），並於 2001 年至 2009 年間擔任亞太區合併與收購集團主管及香港美國銀行美林投資銀行部門董事總經理。

Desai 女士持有倫敦政治經濟學院經濟學學士學位，主修會計及金融。她是英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員，持有哈佛商學院企業董事證書。Desai 女士曾於 2007 年至 2014 年擔任香港證券及期貨事務監察委員會收購及合併委員會成員，並於 2013 年至 2019 年擔任總部位於加拿大的 Canaccord Genuity Group Inc. 的非執行董事。Desai 女士現為 Janus Henderson Group PLC（一間於紐約證券交易所上市的公司）的董事，管治及提名委員會主席及 UK Government Investments Limited 的董事。她是 The Future Is Bright Charitable Trust 的信託人，專注於教育及氣候變化研究。

Desai 女士已與本公司訂立首個任期為期三年之服務協議，由 2025 年 2 月 1 日起生效，並可自動續期，每次為期三年，由當時任期屆滿翌日起生效，惟須根據本公司之公司章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。

* 僅供識別

根據服務協議，Desai 女士於首個任期將收取每年 800,000 港元之袍金作為出任獨立非執行董事，以及審核委員會及可持續發展委員會之成員的酬金，並將按季度分期於 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日及 12 月 31 日支付。Desai 女士之酬金由本公司與她本人協定，並經參考本公司其他獨立非執行董事之酬金水平及市場一般水平而釐定。

除上文披露外，Desai 女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（按香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所界定）均無任何關係，亦沒有在本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位，及於過去三年並沒有在任何其證券於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任董事職務。

Desai 女士已確認：(a)彼符合上市規則第 3.13(1)至(8)條所列各項因素之獨立性；(b)彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦並無與本公司任何核心關連人士有任何聯繫；及(c)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

截至本公告日期，Desai 女士在本公司股份中並無擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所指之任何權益。

除上文披露外，截至本公告日期，並無其他有關 Desai 女士之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定而作出披露，亦無其他有關 Desai 女士獲委任而須知會本公司股東及聯交所之事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎 Desai 女士之加盟。董事會相信，Desai 女士在企業融資、合併與收購方面之深厚專業背景及其多元化之環球業務經驗，將有助本公司之業務及發展。

2. 王曉軍女士之委任

王曉軍女士（「王女士」）將獲委任為本公司獨立非執行董事，以及薪酬委員會及可持續發展委員會的成員，由 2025 年 2 月 1 日起生效。

王女士，61 歲，於 1994 年加入通用電氣（「GE」），擁有近 30 年豐富的人力資源經驗及曾在美國、歐洲和亞洲的 GE 照明、GE 資本、GE 國際、GE 全球運營增長機構及 GE 企業擔任多個領導職務，其後擔任 GE 副總裁（於 2009 年被 GE 董事會任命的職位）及 GE 環球市場的人力資源主管，直至 2023 年 7 月退任。在加入 GE 之前，她曾在中國國際信託投資公司及 AT&T Beijing Fiber Optic Cable Co 擔任業務及人力資源管理職務。

王女士持有羅格斯商學院工商管理碩士學位。王女士現為中電控股有限公司的獨立非執行董事，審核及風險委員會及人力資源及薪酬福利委員會的成員。

王女士已與本公司訂立首個任期為期三年之服務協議，由 2025 年 2 月 1 日起生效，並可自動續期，每次為期三年，由當時任期屆滿翌日起生效，惟須根據本公司之公司章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。

根據服務協議，王女士於首個任期將收取每年 800,000 港元之袍金作為出任獨立非執行董事，以及薪酬委員會及可持續發展委員會之成員的酬金，並將按季度分期於 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日及 12 月 31 日支付。王女士之酬金由本公司與她本人協定，並經參考本公司其他獨立非執行董事之酬金水平及市場一般水平而釐定。

除上文披露外，王女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（按上市規則所界定）均無任何關係，亦沒有在本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位，及於過去三年並沒有在任何其證券於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任董事職務。

王女士已確認：(a) 彼符合上市規則第 3.13(1)至(8)條所列各項因素之獨立性；(b) 彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦並無與本公司任何核心關連人士有任何聯繫；及(c) 彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

截至本公告日期，王女士在本公司股份中並無擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所指之任何權益。

除上文披露外，截至本公告日期，並無其他有關王女士之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定而作出披露，亦無其他有關王女士獲委任而須知會本公司股東及聯交所之事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王女士之加盟。董事會相信，王女士廣泛的領導和營商策略能力，以及在全球不同營商環境及週期的多元化經驗，將有助本公司之業務及發展。

承董事會命
太平洋航運集團有限公司
公司秘書
莫潔婷

香港，2025 年 1 月 17 日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

執行董事：

Martin Fruergaard

獨立非執行董事：

Irene Waage Basili、*Stanley Hutter Ryan*、*Kirsi Kyllikki Tikka* 及 莊偉林

非執行董事：

張日奇 及 *Mats Henrik Berglund*