

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

P 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(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，(1) 哈利·般哥博士(Dr. Harindarpal Singh Banga)；及(2) Angad Banga先生已獲委任為本公司非執行董事，自2026年2月16日起生效。

茲提述本公司日期為2026年2月16日的公告，內容有關本公司與拓維集團有限公司(「拓維」，連同其附屬公司，統稱「拓維集團」)及Caravel Maritime Ventures Inc.(「Caravel Ventures」)訂立股東協議。

1. **Harindarpal (Harry) Singh Banga**博士的委任

哈利·般哥博士(Dr. Harindarpal (Harry) Singh Banga)(「Banga博士」)已獲委任為本公司非執行董事，自2026年2月16日起生效。

Banga博士現年75歲，於海事行業擁有50年經驗。他於1976年取得商船船長資格後，開始其在海事行業的職業生涯。於1979年，他轉職岸上，加入從事國際航運及大宗商品業務的Gulf Group，擔任商業總監直至1989年。於1989年，他成為來寶集團的聯合創辦人，其後擔任副主席直至2012年。於2011年，Banga博士收購了來寶集團的船務管理附屬公司Fleet Management Limited，並擔任主席至今。於2013年，Banga博士創立了拓維。拓維是一間多元化的綜合企業，以海事、大宗商品及投資管理為其三大核心業務領域。他擔任拓維主席兼行政總裁直至2026年1月5日，其後轉任執行主席，專注於集團的長期策略、管治及監督。

Banga博士曾就讀於印度歷史最悠久的海事學院Training Ship Dufferin。他於1976年取得商船船長資格證書。

於2011年，Banga博士獲時任印度總統普拉蒂巴·帕蒂爾女士頒發「印度僑民獎」，以表彰其在商界的貢獻、在提升印度國際聲譽所扮演的角色，以及對海外印度社群的支持。於2019年，Banga博士在亞洲商界領袖會議上，獲《經濟時報》評選為「亞洲最具影響力商界領袖」。於2020年，Banga博士獲香港城市大學授予工商管理榮譽學位，以表彰他多年來對教育及慈善事業的重大貢獻。

Banga博士亦擔任塞浦路斯共和國駐香港特別行政區及澳門特別行政區名譽領事。

Banga博士已與本公司訂立服務協議，初始任期自2026年2月16日起為期三年，並可於該任期屆滿翌日起一直續任，每次重續三年，惟須經本公司提名委員會推薦及董事會批准，並須根據本公司章程細則（「章程細則」）、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及其服務協議輪流退任、罷免、離職或終止職位。根據章程細則，Banga博士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格於同屆大會上獲股東重選為非執行董事。

根據服務協議，Banga博士作為非執行董事將每年收取1港元之袍金。Banga博士的酬金乃由本公司與Banga博士共同協定。

Banga博士現為拓維的董事兼執行主席，在此之前曾任拓維的主席兼行政總裁。Caravel Ventures（拓維的間接全資附屬公司）為本公司主要股東，持有1,036,388,401股本公司普通股（「股份」），佔本公司於本公告日期已發行股本總額約20.06%。由於Banga博士及其配偶擁有拓維的100%股權，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部，Banga博士被視為於Caravel Ventures所持股份中擁有權益。Banga博士亦為Angad Banga先生的父親，後者亦已獲委任為非執行董事，自2026年2月16日起生效。

董事會已制定程序以處理任何可能發生及影響董事履行職責的潛在利益衝突，包括有關申報利益及於可能存在衝突的事宜中放棄表決的規定。鑑於Banga博士於本公司及拓維集團所擔任的職位，該等程序同樣適用於Banga博士。

按照證券及期貨條例第XV部及上市規則的規定，Banga博士及拓維集團於本公司股份的權益已妥為披露。

除上文所披露外，Banga博士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係，亦未於本公司或其任何附屬公司內擔任任何其他職位，且於過去三年內並無於任何證券在香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露外，於本公告日期，Banga博士並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何直接權益。

除上文所披露外，於本公告日期，概無其他有關Banga博士的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關Banga博士的委任事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

2. Angad Banga先生的委任

Angad Banga先生，太平紳士（「**Banga先生**」）已獲委任為本公司非執行董事，自2026年2月16日起生效。

Banga先生現年42歲，在海事及金融服務業擁有20年經驗。Banga先生的職業生涯始於香港摩根大通，於2006年擔任投資銀行分析師。他於2009年至2013年期間擔任KKR的董事，專注於私募股權投資，並負責在KKR亞洲資本市場領導亞洲槓桿融資業務。他於2013年拓維集團成立時加入並擔任執行董事。於2016年，他獲委任為拓維的首席運營官，負責監督資產管理、投資、財務及營運，並擔任資訊科技指導委員會主席。於2026年1月5日，他成為拓維的集團行政總裁，負責拓維集團的核心業務表現及資本配置、長期策略、管治及投資。這包括集團的海事資產及服務組合以及乾散貨商品及原材料貿易。

Banga先生持有達特茅斯學院經濟學榮譽文學士學位。

他於2023年至2025年期間擔任香港船東會主席，並擔任香港海運港口發展局董事會成員及其下的推廣及對外事務委員會主席，以及西英保賠協會會員委員會成員。為表彰他對公共服務的貢獻，他獲香港特別行政區政府委任為太平紳士（2024年7月至今）。

Banga先生已與本公司訂立服務協議，初始任期自2026年2月16日起為期三年，並可於該任期屆滿翌日起一直續任，每次重續三年，惟須經本公司提名委員會推薦及董事會批准，並須根據章程細則、上市規則及其服務協議輪流退任、罷免、離職或終止職位。根據章程細則，Banga先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格於同屆大會上獲股東重選為非執行董事。

根據服務協議，Banga先生作為非執行董事將每年收取1港元之袍金。Banga先生的酬金乃由本公司與Banga先生共同協定。

Banga先生現為拓維的董事兼集團行政總裁，在此之前曾任拓維的首席運營官。誠如上文所述，Caravel Ventures為拓維的間接全資附屬公司，並於本公告日期為本公司主要股東。拓維由Banga先生的父母（包括父親Banga博士）擁有。

董事會已制定程序以處理任何可能發生及影響董事履行職責的潛在利益衝突，包括有關申報利益及於可能存在衝突的事宜中放棄表決的規定。鑑於Banga先生於本公司及拓維集團所擔任的職位，該等程序同樣適用於Banga先生。

除上文所披露外，Banga先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係，亦未於本公司或其任何附屬公司內擔任任何其他職位，且於過去三年內並無於任何證券在香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，Banga先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何直接權益。

除上文所披露外，於本公告日期，概無其他有關Banga先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關Banga先生的委任事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

董事會謹藉此機會歡迎Banga博士及Banga先生加入董事會。

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，2026年2月16日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

執行董事：

Martin Fruergaard及Kristian Helt

獨立非執行董事：

Irene Waage Basili、Stanley Hutter Ryan、Kirsi Kyllikki Tikka、莊偉林、Kalpana Desai、王曉軍及Mats Henrik Berglund

非執行董事：

Harindarpal Singh Banga及Angad Banga