

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内容概不負責，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内容而產生或因倚賴該等内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)

## 董事會召開日期

太平洋航運集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣布，本公司將於二零二六年三月三日召開董事會會議，除其他事項外，會上將考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之業績，及考慮是否建議派付二零二五年末期股息。

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，二零二六年二月十六日

於本公告刊發日期，本公司董事為：

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*

\* 僅供識別