
董事、高級管理層及僱員

董事及高級管理層

董事

| <u>姓名</u> | <u>年齡</u> | <u>職位</u> |
|--|-----------|-----------|
| Christopher Richard Buttery | 53 | 主席 |
| Mark Malcolm Harris | 43 | 集團總裁 |
| Paul Charles Over | 47 | 英國區董事總經理 |
| 李國賢, Simon M.B.E., J.P. | 76 | 非執行董事兼副主席 |
| James John Dowling | 57 | 非執行董事 |
| Brian Paul Friedman | 48 | 非執行董事 |
| Robert Charles Nicholson | 48 | 獨立非執行董事 |
| Patrick Blackwell Paul | 56 | 獨立非執行董事 |
| Rt. Hon. The Earl of Cromer, Evelyn Rowland Esmond Baring | 57 | 獨立非執行董事 |

高級管理層

| <u>姓名</u> | <u>年齡</u> | <u>職位</u> |
|--|-----------|------------------|
| Andrew Thomas Broomhead | 43 | 首席財務總監及公司秘書 |
| Donald Jeffery Phillips | 51 | 營運總監 |
| Jan Rindbo | 30 | 貨船租賃及 IHC 聯營體總經理 |
| William Yeoman Stobbs Williams | 62 | 商業營運總經理 |
| Chanakya Kocherla | 46 | 技術營運總經理 |
| Morten Hay Ingebrigtsen | 42 | 銷售及採購總經理 |
| 莫潔婷, Kitty | 39 | 集團財務總監 |
| John Wynne Wright | 58 | 英國區貨船租賃總經理 |
| David Robson Looker | 55 | 澳洲／紐西蘭地區代表 |
| 李繼光 | 52 | 貨船租賃經理 |
| 劉慧雲 | 43 | 營運經理 |
| Sainath Venkatrao | 35 | 財務經理 |
| 葉偉鈞 | 47 | 中國區貨船租賃及營運經理 |
| Mark Channell Hardy | 32 | 業務發展及投資者關係經理 |
| Suresh Prabhakar | 47 | 中國區技術營運及船員事務總經理 |
| Richard Rawlinson | 58 | 新船建造總經理 |

董事、高級管理層及僱員

本公司董事及高級管理層的資料列載如下：

執行董事

Christopher R. Buttery – 現年五十三歲，主席

Buttery 先生於一九七一年畢業於牛津大學大學學院，獲頒近代史榮譽學位。Buttery 先生在亞洲渡過其職業生涯。他首先加入 Jardine, Matheson & Co., Limited，先後獲派駐香港、日本及台灣負責有關海運的業務。他於一九七九年完成倫敦商學院管理課程後，出任 Jardine Shipping Limited 董事。一九八一年，Buttery 先生應邀為 Continental Grain Company 組建一間在太平洋地區營運的公司（即 Contishipping），該新公司的總部位於香港。他並出任 Continental Enterprises 的區域貨船租賃總監及穀物貿易副總裁。一九八七年，Buttery 先生（與 Over 先生）出任 Pacific Basin Agencies 的第一董事，其後於一九九一年升任主席，直至第三方於一九九六年九月收購該公司。Buttery 先生擔任該第三方的顧問一年後離開該集團，於一九九八年協助重建 Pacific Basin，並於二零零一年出任 Pacific Basin Group 執行副主席。Buttery 先生亦曾經擔任 Jardine Fleming Japanese Smaller Companies Ltd.（於倫敦證券交易所上市）的董事。

Mark M. Harris – 現年四十三歲，集團總裁

Harris 先生於一九八一年畢業於諾丁漢大學，獲頒經濟學一級榮譽學位。一九八四年，Harris 先生取得特許會計師資格並加入倫敦安達信公司，其後於一九八六年加入倫敦 Arbuthnot Latham Bank 商業銀行部門。他於一九八七年加入香港 Asian Oceanic Group，並於一九八九年轉職香港 AIA Acquisition Funding。一九九零年，他出任 Asian Capital Partners Limited 副總裁，其後成為該公司合夥人。Harris 先生於一九九四年加入 Pacific Basin Bulk Shipping Limited 任首席財務總監，直至一九九七年底。一九九七年至一九九九年，他獲 Celsis International plc.（一間在倫敦證券交易所上市的英國生物科技公司）聘任首席財務總監。於此期間，他獲英國董事學會認證為特許董事。二零零零年，Harris 先生重返 Pacific Basin 集團，出任香港總部董事總經理，並於二零零二年升任集團總裁。Harris 先生是英國董事學會的特許董事及英格蘭及威爾斯特許會計師學會的附屬會員。

Paul C. Over – 現年四十七歲，英國區董事總經理

Over 先生首先在 Kristian Jebsen A/S 積累船務經驗，然後於一九七六年加入 Eggar Forrester Ltd. 的倫敦船務經紀公司，成為該公司的見習船務經紀。此後，Over 先生加入 Jardine, Matheson & Co., Limited，起初供職於其倫敦的船務經紀公司 Howe Robinson，其後於一九八零年調任香港 Jardine Shipping Ltd. 的貨船租賃經理。Over 先生於一九八四年由 Jardine 轉投香港 Continental Grain Company 不久，便主管遠東及澳洲貨運業務。一九八七年，Over 先生於 Pacific Basin 創辦時擔任董事，並於一九九一年獲委任為營運總監，直至獨立第三方於一九九六年九月收購該公司。Over 先

董事、高級管理層及僱員

生於該第三方任職至一九九八年三月，然後於同年七月出任 Pacific Basin 的英國區董事總經理至今。Over 先生主管本公司的英國業務，重點負責本公司的大西洋業務及噸位提升及處置計劃。

非執行董事

李國賢, Simon, M.B.E., J.P. – 現年七十六歲

李先生是新興集團的主席。新興集團於一九四五年成立，在香港從事海運、保險、貨倉及運輸業務。李先生曾在政府多個海事委員會供職，包括擔任香港總商會其中一屆的船務委員會主席。他曾數次率團前往日本及韓國進行友好訪問。李先生從一九九八年起成為 Pacific Basin 的董事，並於二零零零年獲委任為 Pacific Basin 董事會的非執行主席。

James J. Dowling – 現年五十七歲

Dowling 先生從二零零二年一月起擔任本公司大股東 – Jefferies Capital Partners 的高級顧問。在此之前，Dowling 先生歷任 Furman Selz LLC 及其後繼公司的運輸業高級證券研究分析師、投資組合經理及投資銀行家超過十八年。Dowling 先生現任紐約證券交易所上市公司 K-Sea Transportation Partners L.P. 的普通合夥人主席，並在 Jefferies Capital Partners 或其關聯實體擁有權益的多間私人公司擔任董事。

Brian P. Friedman – 現年四十八歲

Friedman 先生從一九九七年起擔任 Jefferies Capital Partners 及其關聯實體總裁一職，同時亦是 Jefferies & Company, Inc. 的執行委員會主席兼董事、Telex Communications, Inc. 的主席及 K-Sea Transportation Partners L.P. 的普通合夥人董事。Friedman 先生亦於 Jefferies Capital Partners 或其關聯實體擁有權益的多間私人公司擔任董事。

獨立非執行董事

Robert C. Nicholson – 現年四十八歲

Nicholson 先生於一九八零年取得英格蘭及威爾斯律師資格，並於一九八二年取得香港律師資格。一九八五年至二零零一年，Nicholson 先生是香港齊伯禮律師行的高級合夥人，並組建了企業與商業部。他擁有豐富的企業融資及跨國交易經驗，所涵蓋的領域包括併購、區域電訊、債務及股票資本市場、企業重組以及中國國企的私有化。二零零一年八月至二零零三年九月，Nicholson 先生任電訊盈科有限公司董事會的高級顧問；二零零三年六月加入第一太平有限公司董事會，並於十一月獲委任為執行董事。他還是聯交所主板上市的高品質國際集團有限公司的獨立非執行董事。

董事、高級管理層及僱員

Patrick B. Paul – 現年五十六歲

Paul 先生出任羅兵咸永道會計師事務所的合資格會計師達三十三年。一九八零年，他從倫敦事務所調來香港，並在此後二十二年間歷任多項高級管理職位，包括出任羅兵咸永道（香港）的高級稅務合夥人、主席及高級合夥人，羅兵咸永道（越南）的主席以及羅兵咸永道（香港）的 Global HR Solutions 事務的主管合夥人。在此期間，他亦是羅兵咸永道 World Board、羅兵咸永道 International Tax Services Panel 以及羅兵咸永道 World Tax Executive Group 的成員。Paul 先生於二零零二年從羅兵咸永道退休，此後歷任香港上海大酒店有限公司、德昌電機控股有限公司及匯富國際控股有限公司的獨立非執行董事、以及九廣鐵路公司管理委員會的成員。他亦是 3i Group 國際獨立董事計劃的成員。

Rt. Hon. The Earl of Cromer, Evelyn Rowland Esmond Baring – 現年五十七歲

Rt. Hon. The Earl of Cromer 從事中國及亞洲其他地區管理業務及投資的諮詢工作，在這方面擁有超過三十五年的豐富經驗。他曾在中國及亞洲多間投資信託公司的董事會擔任職務，包括擔任 Jardine Fleming China Regional Fund Limited 及 LGSC China Fund Limited 的主席。一九七九年至一九九四年，他曾任香港 Inchcape Pacific Limited 的多項高級管理職務，包括作為其董事會成員十年之久，負責拓展及管理 Inchcape Pacific Limited 的附屬公司及其亞洲新興市場的投資。他曾任 Inchcape 與中遠集團成立的一間合營公司的副主席，該合營公司在上海經營多個貨櫃裝卸站。一九九四年，他創建 Cromer Associates Limited (London)，主要為尋求在亞洲投資的歐美公司，以及尋求在歐洲投資的亞洲公司提供諮詢服務。

高級管理層

Andrew T. Broomhead – 現年四十三歲，首席財務總監及公司秘書，合資格會計師

Broomhead 先生於一九八二年畢業於劍橋大學伊曼紐爾學院後，加入 Deloitte, Haskins & Sells，並取得特許會計師資格，於倫敦及香港兩地工作，直至一九八九年。他其後加入 Samuel Montagu & Co.，任職至一九九三年。他其後前往華盛頓加入 International Finance Corporation，於其私有化及財務諮詢組任職，負責中國、印尼及菲律賓事務。一九九六年至一九九九年，Broomhead 先生擔任 P.T. Bakrie Investindo 的企業融資副總裁，負責這間印尼私人集團在運輸、採礦及房地產領域的策略規劃及融資事務。一九九九年，他成為 Sanwa International Finance 在香港的副董事總經理，主管中國、印尼、日本、菲律賓及泰國的債務清理及諮詢業務。二零零一年，他創建 Pacific Rim Consulting，為科技公司提供業務發展及轉型管理方面的諮詢服務。二零零三年四月，Broomhead 先生加入 Pacific Basin 任本集團之首席財務總監。Broomhead 先生是香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師學會的資深會員。

***D. Jeffery Phillips* – 現年五十一歲，首席營運總監**

Phillips 先生任職 Turnbull Scott Shipping Company Ltd.，並在海上工作達六年。一九七五年至一九七七年，他加入倫敦的 United States Lines，擔任海事營運助理經理。其後，他曾任 Furness Withy 及 Van Ommeren 的船務經紀。一九八一年，他加入 Canadian Pacific Ships，任總經理／副總裁達十年之久，負責加拿大及北美洲的業務發展。一九九二年，他前往康涅狄格州斯坦福市擔任 Turecamo Maritime Inc. 的副總裁，負責企業發展。他於一九九五年至一九九七年任香港 Ahrenkiel Shipping 的董事總經理，負責技術及商業管理、新船建造、項目發展以及集團在亞洲的業務推廣。此後五年，他一直擔任 MarLink Schiffahrtskontor GmbH 的董事，主要負責新船建造的監督、項目融資及船務經紀業務。二零零三年二月，Phillips 先生於加入 Pacific Basin，現任首席營運總監。

***Jan Rindbo* – 現年三十歲，貨船租賃及 IHC 聯營體總經理**

Rindbo 先生於一九九三年畢業於丹麥商學院。完成軍役後，他於一九九四年加入 Torm 任見習員，並於一九九六年調任香港 Torm Asia，主要負責小靈便型船租賃事務。Rindbo 先生於一九九八年重返哥本哈根出任 Torm 的貨船租賃經理，一九九九年轉往俄勒岡州波特蘭市參與組建小靈便型船聯營事宜。Rindbo 先生於 Pacific Basin 完成組建 IHC 聯營體之後，重返香港任 International Handybulk Carriers Management Ltd. 的總經理，負責透過 IHC 聯營體所營運的貨船租賃及經營業務。

***William Y.S. Williams* – 現年六十二歲，商業營運總經理**

Williams 先生於一九六三年畢業於紐約海事學院，獲頒運輸專業理科學士及理科碩士學位。他曾在 United States Coast and Geodetic Survey 擔任軍官。其後於一九六五年加入 Marine Transport Lines，後升任營運經理。一九七九年，Williams 先生加入 Continental Grain Company 任營運經理，負責該公司船隊的營運業務；一九九三年被派駐 Continental Grain 的日內瓦分部 Finagrain，負責歐洲營運業務。一九九九年 Continental Grain 被售予 Cargill 後，Williams 先生加入 Millennium Sea Carriers New York 任營運經理，直至二零零二年該公司的貨船被收購及歸入 Pacific Basin 商業管理部轄下。他於同年加入 Pacific Basin 任英國區營運總經理。由於大部份貨船經已出售，Williams 先生於二零零三年十一月調任香港。

***Chanakya Kocherla* – 現年四十六歲，技術營運總經理**

Kocherla 先生於一九七八年畢業於印度海事工程主管訓練學校，獲頒海事工程一級學位。他於 Shipping Corporation of India 開始其海運業生涯，其後任職於 Tradax Gestion S.A. 直至一九八二年。他於同年加入香港 IndoChina Steam Navigation Company，一九九二年加入管理團隊擔任船隊經理，參與在巴拿馬組建一間合營輪船管理公司，並擔任該公司總經理，直至一九九七年初重返香港為止。Kocherla 先生於二零零三年六月被委任為技術副總經理，並於二零零四年一月升任技術總經理。Kocherla 先生曾管理各種不同噸位的貨船，包括集裝箱船、多用途船、散貨／散裝木材運輸

董事、高級管理層及僱員

船、車輛運輸船、成品／化學品／油輪等，還曾負責本集團的資訊科技發展事務。Kocherla 先生是 Class NK 的香港技術委員會成員。

Morten H. Ingebrigtsen – 現年四十二歲，銷售及採購總經理

Ingebrigtsen 先生於一九八六年畢業於挪威管理學院，持有綜合商業碩士學位。他曾就職於 Wilh. Wilhelmsen Ltd.，在該公司參與銷售及購置貨船的業務、分析及呈述散貨船及油輪的新項目及聯絡投資者。他於一九八九年加入香港的 Pacific Basin 公司，負責處理銷售及採購交易。Pacific Basin 於一九九六年被收購後不久，他被調往吉隆坡新總部，任銷售及採購總經理一職，直至一九九八年十二月。Ingebrigtsen 先生於一九九九年，再度加入 Pacific Basin，負責銷售及採購。

莫潔婷 – 現年三十九歲，集團財務總監

莫女士於一九八七年畢業於倫敦經濟學院，持有經濟理科學士學位。其後，她在英國考獲特許會計師資格。她於一九九三年加入 KPMG Peat Marwick，任審計經理。她於一九九六年加盟 Pacific Basin 任職財務總監，並曾連續兩年為 Pacific Basin 擔任審計經理職務。直至該公司被第三方收購。莫女士於一九九九年六月一日，再度加盟新成立的 Pacific Basin，擔任集團財務總監一職。

John W. Wright – 現年五十八歲，英國區貨船租賃總經理

Wright 先生於一九七零年加入倫敦的 Elder Smith Goldsborough Mort，任實習船務經紀，之前他曾效力於英國皇家海軍。一九七三年，他加入蒙特利爾的 Gibsons，任船務經紀，並於隨後七年一直在蒙特利爾擔任 J. Lauritzen 的貨船租賃經理，其後，再度加入蒙特利爾的 Gibsons，作為高級合夥人，直至一九九五年。之後他曾於羅德島新港當地的 Dominion Bulk 任貨船租賃經理，直至二零零二年。Wright 先生於二零零三年一月加入 Pacific Basin，任倫敦辦事處貨船租賃經理。

David R. Looker – 現年五十五歲，澳洲／新西蘭地區代表

Looker 先生於一九六九年畢業於 Flinders University of South Australia，獲得經濟學榮譽學士學位。他其後於一九七零年加入 Jardine, Matheson & Co., Limited 開始其職業生涯，在香港及日本工作。一九七四年，他加入悉尼當地的澳洲國家航運公司，先後擔任該公司的日本及東南亞代表。一九八八年，他成為歐洲區總經理，直至一九九二年獲委任為國際業務總經理。他曾參與船舶承包、與其他主要航運公司（如鐵行渣華、海皇輪船、川崎汽船及 Shipping Corporation of New Zealand）設立合營公司，並擔任多個附屬公司及合營公司及航運公會的董事會成員。一九九六年，Looker 先生加入威爾森集團，並於一九九八年被委任為威爾森航運大洋洲地區（澳洲／新西蘭／太平洋）的總經理。Wilhelmsen Lines 與 Wallenius 合併之後，他於二零零零年前往美國，擔任華輪威爾森航運

董事、高級管理層及僱員

公司 (WWL) 的美洲區營運主管。二零零三年二月，他重返墨爾本，擔任 WWL 大洋洲地區營運主管。二零零四年初，他被委任為 Pacific Basin 的澳洲／紐西蘭代表。

李繼光 – 現年五十二歲，貨船租賃經理

李先生於一九七二年於香港大學畢業，並加入 International Maritime Carriers Ltd.，任行政見習員。他於一九七六年加入 Asia Africa Agencies Ltd. 任貨船租賃副經理，之後於一九八三年轉往 Valles Steamship Ltd. 任貨船租賃經理。李先生於一九八八年加入 Pacific Basin，擔任貨船租賃經理、貨船租賃主管及副總經理，直至於一九九九年一月再度加入新成立的 Pacific Basin 擔任貨船租賃經理。

劉慧雲 – 現年四十三歲，營運經理

劉女士一九七九年至一九八二年作為訂約後期營運專家就職於 Victoria (Hong Kong) Shipbrokers Ltd.。她於一九八二年加入 Continental Enterprises Ltd. 任貨運部貨運助理，其後於一九八七年十二月加入 Pacific Basin 任營運經理，負責保險、租金收入及行政營運。

Sainath Venkatrao – 現年三十五歲，財務經理

Venkatrao 先生於一九八八年畢業於印度 University of Madras，獲得商學士學位。他取得特許會計師及成本會計師資格後，於一九九二年底加入位於香港的 Barber Ship Management 任會計師。一九九五年中，他在香港加入 Accord Maritime Services 任財務經理，負責監督該公司商業及技術船舶管理業務的所有財務事項。二零零二年一月，他加入 Pacific Basin 任財務經理，負責本公司及 IHC 聯營體的若干附屬公司的財務管理及會計監督。

葉偉鈞 – 現年四十七歲，中國區貨船租賃及營運經理

葉先生於香港海事保險公司工作四年後，於一九七八年加入 Wheelock Marden Group，擔任了兩年的通訊員及四年的助理經理。隨後，他於東昌航運的香港及溫哥華辦事處任助理副總裁，為期十一年。他於一九九五年八月加入 Pacific Basin，任貨船租賃經理，直至一九九八年八月其加入重新成立的 Pacific Basin。二零零三年，葉先生獲委任為 Pacific Basin 上海營運經理。葉先生為船務經紀專業學會資深會員及特許秘書及行政人員公會附屬會員。

Mark Channell Hardy – 現年三十二歲，業務發展及投資者關係經理

Hardy 先生畢業於 Brown University 及 City University Business School，分別獲得東亞研究文學士學位及航運、貿易與金融理科碩士學位。他於一九九五年加入 Lambert Brothers Shipbroking，負責小靈便型船及好望角型散裝貨船租賃業務，從而開始其職業生涯。一九九七年，他在香港加入

董事、高級管理層及僱員

Wallem Shipbroking，專門負責關於好望角型散裝貨船及中國鐵礦石貿易的業務。他於一九九九年加入 London Shipping Consultancy (LSC)。Pacific Basin 於 2001 年收購 LSC 後，他被調往 Pacific Basin 任業務發展經理，還負責管理投資者關係及溝通。Hardy 先生為船務經紀專業學會會員。

***Suresh Prabhakar* – 現年四十七歲，中國區技術營運及船員事務總經理**

Prabhakar 先生擁有十八年的海上從業經驗，其中十二年效力於香港 IndoChina Steam Navigation Company 及怡達船舶管理有限公司。其間十年一直擔任大副及船長等高級職位。他一九九二年於美國 Marine Maritime Academy 取得理科碩士學位，並於一九九四年就讀英國 Ashridge Business School 一般管理課程。自一九九二年至今，他在香港的怡達船舶管理有限公司及 IndoChina Ship Management Limited 擔任不同職位，其中四年擔任總經理，負責各有關公司的全球貨船管理事務。他去年的工作重點集中在與中國有關的項目，其中包括拓展中國船員勞務業務。Prabhakar 先生是英國船務經紀專業學會資深會員及英國航海學會會員。

***Richard Rawlinson* – 現年五十八歲，新船建造總經理**

Rawlinson 先生曾於一九六二年就讀於 Plymouth Technical College 及 South Shields Technical College。期間，他以航海輪機員實習生的身份加入 Esso Petroleum Company Ltd.，接受一段時間的海事培訓。他於一九六八年加入 Mobil Shipping Company，任航海輪機員，其後升任二管輪。一九七零年，Rawlinson 先生加入 Jardine, Matheson & Co., Limited 旗下的輪船公司 IndoChina Steam Navigation Co.，擔任二管輪，並於一九七二年升任輪機長。一九七四年，Rawlinson 先生獲委任岸上職位，擔任 IndoChina 香港辦事處的輪機員主管，其後於一九八六年晉升為技術經理，直至二零零四年一月。此後他開始負責 IndoChina 的所有新建造貨船及新業務項目。Rawlinson 先生是英國勞氏船級社香港技術委員會、Det Norske Veritas 及香港船東會的成員。

本公司香港辦事處高級管理團隊各成員的辦公地址位於香港灣仔莊士敦道 181 號大有大廈 6 樓。本公司英國辦事處高級管理團隊各成員的辦公地址位於 London W1S 1BQ 的 Mayfair，在 2 Brook Street 的 4 樓。

董事會慣例

在無出現特別事件的情況下，董事會每年最少召開三次會議。除其他事務外，董事將在該等會議上審閱本公司的業務運作。

董事、高級管理層及僱員

核數委員會

本公司已於二零零四年五月十八日成立核數委員會，並根據聯交所上市規則附錄十四所載最佳執業守則，以書面制定其職權範圍。

核數委員會有三名成員，包括 The Rt. Hon. The Earl of Cromer、Paul 先生及 Nicholson 先生。核數委員會主席是 Paul 先生。

核數委員會的主要職責為審核及監督本公司的財務申報程序及內部監控系統。

薪酬委員會

本公司的薪酬委員會負責釐定董事及高級管理人員的薪金及薪酬組合。該委員會由三位獨立非執行董事與主席 Nicholson 先生組成。

僱員

本公司自有船隊以短期服務協議方式，僱用逾 500 名中國船員。本公司透過與中國知名船員勞務機構建立的勞動關係，聘請這些船員。本公司亦與其他主要航海國家，例如印度、菲律賓、俄羅斯及烏克蘭的知名船員勞務機構保持密切聯繫，因此本公司亦可以從這些國家招聘船員。

截至最後可行日期止，本公司於香港、中國、英國、美國、日本、菲律賓及澳洲辦事處共僱用 175 名岸上工作人員，並按其按職能細分如下：

| <u>類別</u> | <u>僱員人數</u> |
|--------------------|-------------|
| 高級管理層 | 19 |
| 商業管理、租賃及貨船營運 | 26 |
| 技術及船員管理 | 54 |
| 海事勘查及諮詢 | 32 |
| 財務、資訊技術及行政管理 | 44 |
| 總計 | <u>175</u> |

本集團所有僱員均是按僱傭合約聘用。合約訂明其中包括僱員職責、薪酬及終止僱用的理由等。本集團各僱員同意遵守有關公司資料的若干保密條文。

本集團僱員的酬金包括基本薪金及花紅。截至二零零三年十二月三十一日止，本集團該年度未經審核的綜合員工成本約為 1,180 萬美元，相當於本集團該年度 14.6% 未經審核的綜合營業額。

董事、高級管理層及僱員

表現評核及公司回饋意見

本公司設有一套正式的表現評核系統，讓僱員及上司均有機會就指定的表現期望、顧及有待改善的地方及發展個人培訓計劃，對個人工作成就進行評核。

股份為本的酬金計劃

經薪酬委員會酌情決定，本集團的全職僱員（包括董事）有權參與認股權計劃。請參閱本招股章程附錄六「法定及一般資料 — 認股權計劃」一節。

董事及高級管理層的報酬

截至二零零三年十二月三十一日止，本集團於該年度支付予董事的薪酬合共（包括袍金、薪金、退休福利計劃供款及其他福利）約為 230 萬美元。

截至二零零三年十二月三十一日止三個財政年度，董事於下列酬金項目總額載於下文：

| | 截至 12 月 31 日止年度 (千美元) | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------|-------|
| | 2001 | 2002 | 2003 |
| 董事酬金 | | | |
| 董事袍金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本薪金、房屋及其他津貼及實物福利 | 1,197 | 1,325 | 1,424 |
| 退休金計劃供款（包括為前任董事所作供款） | 27 | 66 | 70 |
| 酌情花紅、表現花紅或其他合約花紅（不包括以下兩項） | 36 | 47 | 780 |
| 吸引加入本公司的獎勵及加盟報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 離職賠償： | | | |
| — 合約性 | 0 | 0 | 0 |
| — 其他 | 0 | 0 | 0 |

於截至二零零三年十二月三十一日止三個年度，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

董事、高級管理層及僱員

於截至二零零三年十二月三十一日止各三個年度，本集團就以下項目按年支付予五位最高薪人士（其薪金不包括以個人銷售佣金形式支付的款項）的款項總額載列如下：

| | 截至12月31日止年度 (千美元) | | |
|----------------------------------|----------------------|-------|-------|
| | 2001 | 2002 | 2003 |
| 基本薪金、房屋及其他津貼，以及實物福利 | 1,537 | 1,590 | 1,757 |
| 退休金計劃供款 | 41 | 82 | 87 |
| 酌情花紅、表現花紅或其他合約花紅（不包括以下兩項）. . . . | 65 | 87 | 848 |
| 吸引加入本公司的獎勵及加盟報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 離職賠償： | | | |
| — 合約性 | 0 | 0 | 0 |
| — 其他 | 0 | 0 | 0 |

除上述披露者外，於截至二零零三年十二月三十一日止三個年度，本集團或任何附屬公司並無支付或應付予董事的其他款項。

根據現行的有效安排，估計於截至二零零四年十二月三十一日止年度，本公司將向董事支付酬金合共約 420 萬美元，其中二零零四年一月一日至二零零四年三月三十一日期間的約 250 萬美元由 Pembroke 在重組之前負擔。因此，將不會在本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度的業績中予以反映。由 Pembroke 負擔的 250 萬美元款項包括重組所產生的一次性花紅 210 萬美元。

退休金計劃

自二零零零年十二月一日起，本公司已根據強積金計劃條例的規定，為本公司所有香港僱員（但 IndoChina Ship Management Holdings Limited 及其附屬公司（「ICSM Group」）僱用的僱員除外）設立界定的供款計劃，即信安強積金計劃 800 系列。IndoChina Ship Management Holdings Limited 及其附屬公司僱用的僱員，目前隸屬於 Jardine, Matheson Group 退休計劃（亦根據強積金計劃條例運作）或根據職業退休計劃條例設立的既有計劃，但緊隨完成全球發售後，該等計劃將被終止，而上述僱員將隸屬與本公司其他僱員相同的計劃。

Jardine Matheson Group 退休計劃（「計劃」）為定額福利計劃。根據最近就會計披露需要於二零零四年一月一日對組成計劃之退休計劃進行的正式實際估值，ICSM Group 應佔計劃資產於二零零四年一月一日的公平值為 1,710.4 萬港元。由美國的精算師學會準會員 Joseph KL Yip 先生採用所達年齡法作出估值。根據該估值，ICSM Group 參與計劃於二零零四年一月一日的供款比例維持在 109%。精算師在估值過程中採用的主要假設如下：

董事、高級管理層及僱員

| | |
|------------------|---------|
| 資產的長期平均回報率 | 每年 6.0% |
| 長期平均薪金增長率 | 每年 5.0% |

所採用的死亡率假設乃以香港政府出版的二零零一年香港人口生命表（如適用）為依據。

根據該計劃，本公司於每月最後一日作出佔僱員總收入的某一百分比的供款。這個百分比由有關精算師以年度為基準予以釐定。截至二零零三年十二月三十一日止年度作出的供款額佔僱員收入的 6.1% 至 24.5%。截至二零零一年、二零零二年及二零零三年十二月三十一日止年度的供款額分別為 20 萬美元、20 萬美元及 30 萬美元。僱員須最低限度連續服務為期零至五年（視乎僱員的類別而定），才有權獲得該計劃所規定的福利。福利金額乃根據最終薪金乘以與服務年期計算出來。沒收的供款可用來降低本公司現有供款水準。截至二零零三年十二月三十一日止年度並無沒收供款。

本公司於每月最後一天，(i) 為服務年期為五年或以下的所有僱員，作出佔其總收入 5% 的供款；(ii) 為服務年期為五年以上、七年以下的所有僱員，作出佔其總收入 7.5% 的供款；及 (iii) 為服務年期為十一年以上的所有僱員，作出佔其總收入 10% 的供款。僱員服務年期滿三年後，可得本公司強積金供款的 30%，服務年期每增加一年，僱員另得 10% 的供款（直至服務年期滿十年後，僱員可得全部供款為止）。本公司可動用沒收供款，以降低本公司現有供款水準。截至二零零三年十二月三十一日止，該年度已沒收供款約 3,000 港元，且於該日期並無餘留可用作上述用途的款項。本公司遵守與所有非香港僱員退休金規定有關的所有適用法律。

截至二零零三年十二月三十一日止三個年度，自本集團備考綜合盈虧帳扣除的主要強積金計劃及 Jardine, Matheson & Co. Limited 計劃供款合共 110 萬美元。

自二零零三年一月一日起，本公司已與法通保險合作，於英國設立界定的供款計劃，即 Pacific Basin (UK) Limited Group 個人退休金計劃。本計劃符合稅務局規則，並適用於本公司所有英國僱員。本公司遵守與所有英國僱員退休金規定有關的所有適用法律。

本公司於每月十九日，撥出佔僱員基本薪金 3% 的供款。本公司的個人退休金計劃供款，於僱員合資格享有該計劃第一天即悉數歸屬於該僱員，因此，並無沒收任何非歸屬供款。截至二零零三年十二月三十一日止三個年度，自本集團備考綜合盈虧帳扣除的個人退休金計劃供款合共約 4,000 美元。