

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。

 **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)

**董事會會議日期**

太平洋航運集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司將於二零一三年二月二十八日（星期四）召開董事會會議，會上將（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止之全年業績及考慮派付二零一二年末期股息的建議（如有）。

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，二零一三年二月十八日

於本公告刊發日期，本公司之執行董事為唐寶麟、Mats Henrik Berglund、Jan Rindbo、Andrew Thomas Broomhead、王春林及 Chanakya Kocherla，本公司之獨立非執行董事為Patrick Blackwell Paul、Robert Charles Nicholson、Alasdair George Morrison 及 Daniel Rochfort Bradshaw。

\* 僅供識別