

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分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。

# 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)

## 委任獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣布，Irene Waage Basili女士已獲委任為本公司獨立非執行董事，由2014年5月1日起生效。

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Irene Waage Basili女士為本公司獨立非執行董事，由2014年5月1日起生效。

Basili女士現年46歲，於1991年畢業於波士頓大學管理學院，持有工商管理學士學位。她畢業後曾於數間航運公司包括Wihl Wilhelmsen ASA、Western Bulk Carriers Holding ASA及Van Ommereen Shipping Holdings BV擔任多個管理職務。從1999年至2007年，她在Wallenius Wilhelmsen Logistics擔任管理及領導職位，首先出任合約及策略經理，其後於2004年獲委任為環球商業部門副總裁。從2007年至2011年，Basili女士於Petroleum Geo Services繼續收購她當時就任行政總裁的Arrow Seismic ASA後出任海運部副總裁，負責多個船隊及海事策略相關項目。

自2011年3月起，Basili女士擔任GC Rieber Shipping ASA(一間於奧斯陸證券交易所上市的挪威船務公司，專門從事離岸海事業務、提供船隻管理及從事項目發展)之行政總裁。此外，Basili女士亦(i)自2008年起擔任Odfjell SE(一間於奧斯陸證券交易所上市的公司，專門從事提供散裝液體化學品、酸、食用油及特製品運輸及貯存服務)之董事；及(ii)自2011年起擔任Kongsberg Gruppen ASA(一間於奧斯陸證券交易所上市的公司，專門從事為石油及天然氣、商用船及防衛與航天行業提供技術系統及解決方案服務)之董事。

Basili女士已與本公司訂立服務協議，據此其委任任期為三年(惟須根據本公司的公司章程附則於本公司之股東週年大會上輪席退任)。

Basili女士將就擔任本公司獨立非執行董事每年收取400,000港元之袍金。她亦會獲得(i)就擔任本公司審核委員會之成員每年175,000港元之袍金；及(ii)就擔任本公司薪酬委員會及提名委員會之成員每年75,000港元之袍金。她的酬金總額為每年650,000港元，將於3月31日、6月30日、9月30日及12月31日按季度分期支付。此外，由於Basili女士獲委任後將繼續駐於挪威卑爾根，故本公司將向Basili女士償付因出席於香港或於挪威卑爾根以外地點舉行之董事會會議而產生之適當的交通及住宿開支，並於會議期間向其提供每日10,540港元之津貼。Basili女士的酬金乃由本公司及Basili女士協定及經參考本公司其他高級行政人員之酬金及市場一般狀況而釐定。

除上述披露外，Basili女士與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，並無在本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位，且於過去三年亦無在任何其證券在香港或海外的證券市場上市的公司擔任董事職務。

Basili女士在本公司股份中並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除上述披露外，Basili女士已表明，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定作出披露。

\* 僅供識別

據董事會及Basili女士所知，並無任何其他有關其獲委任為本公司獨立非執行董事而須知會本公司證券持有人的事宜。

董事會藉此機會歡迎Basili女士加入董事會，並有信心她於乾散貨運及其他航運業之廣泛商業、策略及營運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，2014年3月13日

於本公布日期，本公司之董事為：

執行董事：唐寶麟、*Mats Henrik Berglund*、*Jan Rindbo*、*Andrew Thomas Broomhead*及*Chanakya Kocherla*

獨立非執行董事：*Patrick Blackwell Paul*、*Robert Charles Nicholson*、*Alasdair George Morrison*及*Daniel Rochfort Bradshaw*