

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分內容而產生或因倚賴該等內容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)

執行董事之請辭及財務總監之變動

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Peter Schulz 先生已獲委任為本公司財務總監，生效日期將為 2017年8月21日，並將同時成為本公司行政委員會之成員。

茲提述本公司於2017年1月9日刊發之公告，董事會宣布 Andrew Thomas Broomhead 先生將於2017年8月20日退任本公司執行董事及財務總監之職務。Broomhead 先生將於2017年8月21日至2017年12月31日期間擔任本公司的顧問一職，以確保順利的過渡和交接。Broomhead 先生確認他與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其退任之事宜需敦請本公司證券持有人垂注。

Schulz 先生現年44 歲，於1996年畢業於斯德哥爾摩經濟學院 (Stockholm School of Economics), 並取得經濟學和工商管理碩士(主修金融)學位。同時期，他於1993年參加了 Erasmus 大學鹿特丹管理學院的國際營銷和國際商務交流計劃。他的職業生涯始於1996年至1998年期間擔任斯德哥爾摩 Enskilda Securities 之分析員。其後的六年他於倫敦的 Dresdner Kleinwort 出任不同的併購和企業融資的職能。由2004年至2006年，他為 Vencom，一家金融諮詢公司，分別於斯德哥爾摩和倫敦出任合夥人。隨後，他加盟荷蘭銀行/蘇格蘭皇家銀行，於2006年至2008年期間擔任位於倫敦的電信，媒體和科技銀行的主任，然後於2008年至2011年期間於香港擔任執行董事及能源部主管。隨後他於香港出任加拿大皇家銀行資本市場的總經理及天然資源的聯席主管。由2012年至2015年，他於Matrix Capacity Petroleum，一家設於吉隆坡的啟動勘探和生產公司，擔任財務總監。自2015年8月起，Schulz 先生於BW集團設於新加坡的成品油船公司 BW Pacific Limited 擔任財務總監。

根據 Schulz 先生與本公司訂立的僱用合約，他將收取年薪500,000美元，當中包括薪金及退休計劃供款。Schulz 先生亦將有權獲得董事會根據個人及本集團的整體表現而釐定酌情支付的年度花紅。此外，本公司將根據其2013年股份獎勵計劃以有限制股份獎勵的形式向他授出合共3,443,000股本公司的普通股份(「股份」)，並將以三份相等或相若的數量分別於2018年7月14日、2019年7月14日及2020年7月14日歸屬(「有限制股份獎勵」)。Schulz 先生的酬金是由本公司與 Schulz 先生之間協定，並參考本公司其他高級行政人員和香港及國際市場上類似職位的酬金水平釐定。

除上文披露外，Schulz 先生與本公司任何其他董事或高級管理人員或任何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。除有限制股份獎勵的股份外，Schulz 先生現時透過養老基金信託擁有本公司129,000股股份的實益權益。

董事會謹此對 Broomhead先生多年來為本公司作出的貢獻致以由衷謝忱，歡迎 Schulz先生的加盟，並深信他將積極參與實施本公司完善的策略，推動日後的發展。

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，2017年4月24日

於本公告刊發日期，本公司之董事為：

執行董事：唐寶麟、Mats Henrik Berglund 及 Andrew Thomas Broomhead

獨立非執行董事：Patrick Blackwell Paul、Robert Charles Nicholson、Alasdair George Morrison、Daniel Rochfort
Bradshaw、Irene Waage Basili 及 Stanley Hutter Ryan

* 僅供識別