

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)

## 執行董事之委任

太平洋航運集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布本公司之現任財務總監 Willi Peter Schulz先生(常用名稱Peter Schulz) 已獲委任為本公司之執行董事，生效日期為 2018年7月30日。

Schulz 先生現年45 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(主修金融)碩士學位。他亦曾於1993年在 Erasmus 大學鹿特丹管理學院參與國際營銷和國際商務之交流計劃。

Schulz 先生於1996年至1998年期間任職於斯德哥爾摩的 Enskilda Securities，並開展其職業生涯。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，他為一家設於斯德哥爾摩和倫敦的金融諮詢公司Vencom 出任企業融資合夥人。於2006年至2008年期間，他加盟荷蘭銀行/蘇格蘭皇家銀行擔任位於倫敦的電信，媒體和科技銀行的主任，其後於2008年至2011年期間於香港擔任其執行董事及能源部主管。他繼而加入位於香港的加拿大皇家銀行資本市場出任董事總經理及天然資源的聯席主管。由2012年至2015年，他擔任設於吉隆坡的石油勘探和生產之初創企業Matrix Capacity Petroleum的財務總監。而由2015年8月至2017年7月，他於設於新加坡的成品油船公司BW Pacific Limited擔任財務總監。

Schulz 先生於2017年8月加入太平洋航運出任本集團之財務總監並兼任四間全資子公司之董事。

Schulz 先生已簽訂其現時僱傭協議之變動函，據此，他已同意由2018年7月30日起任職，任期為三年（惟須根據本公司之公司章程附則於本公司股東周年大會上輪席退任）。此外，Schulz 先生將繼續擔任本公司之財務總監及行政委員會成員。

Schulz 先生之薪酬將不會因其獲委任為執行董事而變動。他將從本公司收取每年 500,000 美元之酬金，其中包括薪酬、租金報銷及退休計劃供款。他亦符合資格收取由董事會酌情派付的花紅，及由薪酬委員會根據本公司之股份獎勵計劃（「**股份獎勵計劃**」）之條款酌情以有限制股份獎勵形式授出之股份獎勵。此外，自2017年起，根據本公司之股份獎勵計劃，本公司以有限制股份獎勵形式授出合共 4,611,000 股股份予Schulz 先生，當中(i) 1,147,000 股股份已歸屬；(ii) 1,147,000 股股份將於2019年7月14日歸屬；(iii) 1,149,000 股股份將於2020年7月14日歸屬；及(iv) 1,168,000 股股份將於2021年7月14日歸屬。Schulz 先生之酬金將按月分期於月底支付，每月41,667 美元。該酬金乃由本公司與Schulz 先生協定，並經參考本公司其他高級行政人員之酬金水平及市場一般水平而釐定。

\* 僅供識別

除上文披露外，Schulz 先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦沒有在本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位，及於前三年內並沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務。

於本公告日期，Schulz 先生為本公司 4,740,000 股股份之實益擁有人，當中(i) 4,611,000 股股份以普通股形式持有（包括根據股份獎勵計劃將分別於2019年7月14日、2020年7月14日及2021年7月14日歸屬之合共3,464,000 股股份）；及 (ii) 129,000 股股份以退休基金之信託形式持有。除此以外，Schulz 先生在本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何其他權益。

除上文披露外，Schulz 先生已表明，並無任何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)條之任何規定而作出披露之資料。

董事會及Schulz 先生均不知悉其他有關其獲委任為執行董事而須知會本公司證券持有之事宜。

董事會熱烈歡迎Schulz 先生出任本公司之新職務。

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，2018年7月27日

於本公告刊發日期，本公司之董事為：

執行董事：唐寶麟及Mats Henrik Berglund

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