

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)

## 建議按照2013年股份獎勵計劃 授出的獎勵 根據一般授權發行新股份

茲提述本公司日期為2013年2月28日及2013年3月28日有關計劃的公告。

於2019年3月1日，董事會宣布其已同意將根據一般授權按每股股份1.71港元（即於2019年3月1日的每股股份收市價）的價格向受託人配發及發行25,592,000股新股份，以履行根據計劃規則向被甄選僱員對本集團所作出貢獻而授予的獎勵。總代價43,762,320港元乃參考每股股份之當前市價釐定。

新股份將根據一般授權配發及發行，據此，董事可配發及發行最多252,316,973股股份。於完成配發及發行新股份後，一般授權的餘下部分將為 226,724,973股股份。

根據計劃規則，董事會將動用本公司的內部現金資源向受託人支付或安排支付合共43,762,320港元，為受託人提供資金向本公司認購新股份。於新股份配發及發行後，受託人將以信託方式代被甄選僱員持有新股份，有關股份將於董事會在授出獎勵時訂明的相關歸屬條件獲達成時，按照董事會在授出時所釐定的歸屬時間表無償轉讓予被甄選僱員。因此，發行新股份將不會籌集新資金。

就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，受託人（或其代名人）及其母公司均非本公司關連人士（定義見上市規則），且為獨立於本公司及其關連人士的第三方（定義見上市規則）。

所有被甄選僱員均為本集團的全職僱員，且並非本公司董事、主要股東或關連人士（定義見上市規則），且多於六名人士。

本公司將向受託人配發及發行的新股份相當於(i)本公司於本公告日期已發行股本總額約0.552%，及(ii)本公司經配發及發行新股份後所擴大的已發行股本總額約0.549%。

\* 僅供識別

新股份於發行及配發後，將各自及與已發行繳足股份享有同地位。根據計劃規則，(i) 於相關獎勵歸屬前，被甄選僱員不會就新股份而享有投票、獲派股息或任何其他作為股東的權利，惟董事會可酌情賦予被甄選僱員權利，收取於相關獎勵歸屬前就獎勵所涉及的新股份數目的應付股息的等值金額；及(ii)受託人將不會於本公司股東大會上就其以信託方式代被甄選僱員持有的股份行使投票權。

本公司已向聯交所申請批准新股份上市及買賣。除需要獲聯交所授出上市批准外，配發及發行新股份毋須取得任何股東批准。

於緊接本公告前12個月內，本公司已發行合共191,910,137股股份如下：(1) 於2018年4月已根據計劃發行21,150,000股股份予受託人，以履行本公司2018年度授出的獎勵；及 (2) 於2018年6月及10月和2019年1月及2月期間，本公司根據於2018年5月所協定及披露就購置的四艘貨船訂立的合約，分別於該等貨船獲交付時，發行合計170,760,137股股份予四位貨船的賣方，作為支付部分代價。

除上文所披露者外，本集團於緊接本公告日期前12個月內並無透過發行股本證券進行股本集資活動。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「獎勵」	指	董事會根據計劃規則授予被甄選僱員的有限制股份獎勵或有限制單位獎勵（或兩者之組合）；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	太平洋航運集團有限公司，於百慕達註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市；
「一般授權」	指	股東於本公司在2018年4月17日舉行的股東週年大會上授出之一般授權，據此，董事可配發、發行及處置最多合共444,227,110股股份（佔相關決議案獲通過當日（即2018年4月17日）本公司已發行股本總數最多10%）；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，而「本集團的成員公司」將作相應的詮釋；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）；
「新股份」	指	為履行獎勵而將根據一般授權配發及發行予受託人的25,592,000股新股份；

「計劃」	指	本公司於2013年2月28日採納的2013年股份獎勵計劃，其後經本公司就刊發日期為2013年3月28日之公告進一步增補後的現行形式（或不時根據其條款修訂、修改或增補後的形式）；
「計劃規則」	指	與計劃有關的規則；
「被甄選僱員」	指	經董事會甄選參與計劃的本集團任何成員公司的僱員，或已接受本集團任何成員公司提供之職位（不論全職或兼職）的任何人士；
「股東」	指	股份持有人；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元之普通股；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「受託人」	指	Acheson Limited，為獲本公司委任以管理計劃的受託人，其將以信託方式代被甄選僱員持有新股份。

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，2019年3月1日

於本公告刊發日期，本公司董事為：

執行董事：

唐寶麟、Mats Henrik Berglund 及 Peter Schulz

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