

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。

Pacific Basin Shipping Limited

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)

股東週年大會通告

茲通告太平洋航運集團有限公司(「本公司」)謹訂於2025年4月25日(星期五)上午10時正以網上虛擬會議形式舉行2025年股東週年大會，議程如下：

普通決議案

1. 省覽及採納截至2024年12月31日止年度的經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告；
2. 宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息；
3. 重選以下人士為董事並授權董事會(「董事會」)釐定其薪酬：
 - (a) 重選Irene Waage Basili女士為獨立非執行董事；
 - (b) 重選Kirsi Kyllikki Tikka博士為獨立非執行董事；
 - (c) 重選張日奇先生為非執行董事；
 - (d) 重選Kalpana Desai女士為獨立非執行董事；
 - (e) 重選王曉軍女士為獨立非執行董事；及
 - (f) 授權董事會釐定董事薪酬；
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所(執業會計師及註冊公眾利益實體核數師)為本公司截至2025年12月31日止年度的核數師及授權董事會釐定其酬金；

作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

* 僅供識別

5. 「授出發行股份之一般授權

動議：

- (a) 在本決議案第(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以便配發、發行或以其他方式處理本公司股本中每股面值0.01美元的新股份(「股份」)(包括出售或轉讓庫存股份)，或可轉換為股份的證券，或認股權、認股權證或認購任何股份的類似權利，並作出及授出將會或可能須行使該等權力的建議、協議、認股權及認股權證；
- (b) 本決議案(a)段的批准將授權董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間後行使該等權力的建議、協議、認股權及認股權證；
- (c) 董事根據本決議案(a)段的批准可能配發或有條件或無條件同意配發(不論因認股權或其他情況)的股份(除因根據供股(定義見下文)、行使本公司發行的任何認股權證所附帶的認購或轉換權，或履行根據本公司股份獎勵計劃授出的獎勵而發行股份，或因任何以股代息安排配發股份以代替股份的全部或部分股息)以及可能出售或轉讓的庫存股份的總數，不得超過本決議案通過當日已發行股份數目(不包括庫存股份，如有)的10%，並同時根據上文(a)段批准配發及發行的任何股份，不可按股份基準價格折讓多於10%發行，而上述批准須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「基準價格」指以下較高之價格：

- (i) 於涉及擬議發行股份有關協議當日香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)每日報價表所報股份收市價；或
- (ii) 緊接下列較早日期前五個交易日聯交所每日報價表所報股份平均收市價：
 - (A) 涉及擬議發行股份的相關協議的日期；或
 - (B) 涉及擬議發行股份的交易或安排的公布日期；或
 - (C) 股份發行之價格確定日期。

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按百慕達1981年公司法或本公司的章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦權力之日時。

「供股」指董事於所定期間內根據於某一指定紀錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人當日所持有股份的比例，以配發、發行或授出股份的形式向該等股份持有人建議發售本公司股份（惟董事有權就零碎配額，或就考慮本公司於任何地區適用之法例所附帶的限制和責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規則下，認為必須或權宜取消這方面的權利或作出其他安排）。」

6. 「授出購回股份之一般授權

動議：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，於聯交所或獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 根據本決議案(a)段的批准，本公司於有關期間內購買或購回的股份總數不得超過本決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份，如有）的10%，而上述批准須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列最早日期止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 按百慕達1981年公司法或本公司的章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
 - (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦權力之日時。」

7. 「採納新股份獎勵計劃」

動議批准2025年股份獎勵計劃（「新計劃」）的相關規則（註有「A」字樣之副本已提呈本大會並由大會主席簽署以資識別）（「計劃規則」），以及本公司董事（「董事」）的計劃授權限額以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中每股面值0.01美元的新股份（「股份」），以及作出或授予將會或可能需要行使該等權力的要約及協議；惟董事根據本決議案的批准而配發或有條件或無條件同意配發的股本總面值不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本總面值（不包括庫存股份）的5%，並授權董事行使一切權力，按計劃規則所預期和規定而令新計劃生效及管理新計劃。」

承董事會命
公司秘書
莫潔婷

香港，2025年4月2日

附註：

1. 大會將會以網上會議形式舉行。本公司股東（「股東」，各自稱為「股東」）須透過網上方式瀏覽網站 http://meetings.computershare.com/PBSL_2025AGM（「網上平台」）出席及參與大會並於會上投票，且可透過網上平台提交與建議決議案有關的問題。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均有權委派一名或多名代表代其出席會議並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的有關副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時（即不遲於2025年4月23日（星期三）上午10時正）送交本公司的香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。倘受委任代表並非大會的主席，股東須提供其受委任代表的有效電郵地址，以便其收到網上平台的登入資料。倘未提供電郵地址，受委任代表將無法出席網上大會及參與網上投票。
4. 填妥及交回委任代表表格後，股東仍可依願出席網上大會或其任何續會，並參與網上投票，在此情況下，委任代表文件將視作被撤銷。
5. 就任何股份的聯名登記持有人而言，任何一名相關的聯名持有人均可透過網上平台於上述大會就相關股份親自或委任代表投票，猶如其為唯一有權就相關股份投票者。然而，如超過一名以上的有關聯名持有人出席大會，則只有就該等股份而名列本公司股東名冊首位的人士，才有資格就該等股份表決。

6. 為釐定出席網上大會及於會上投票之資格，本公司之股東登記冊將於2025年4月22日至2025年4月25日（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理股份過戶登記手續。所有填妥之過戶表格連同有關股票須於2025年4月17日下午4時30分前送交本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
7. 使用網上平台出席大會的股東應確保使用的互聯網連接可靠及穩定，以及能支援語音串流直播，且能實時參與大會的議事，以於網上投票及提交問題。倘因任何原因導致互聯網連線失敗或中斷，則股東可能受影響而無法實時參與大會的議事。股東因連線問題而錯過的任何內容將不會重複。股東各自的登入資料於同一時間僅可用於一部電子裝置（智能電話、平板裝置或電腦）。倘股東於使用網上平台時遇到任何技術問題或需要協助，敬請於大會當日上午9時正起至大會結束止（香港時間）致電(852) 2862 8688聯絡中央證券。務請注意，股東就所提呈決議案作出的投票無法記錄在中央證券的服務熱線或透過該服務熱線作出。倘股東對使用網上平台有任何顧慮或疑問，股東可委任大會主席作為其受委任代表，以行使閣下的投票權。
8. 網上平台將於大會開始前約30分鐘開放予登記股東（「**登記股東**」）及非登記股東（「**非登記股東**」）登入（見下文的登入詳情及安排），並可透過智能電話、平板裝置或電腦於任何可連接至互聯網的地點登入。

登記股東的登入詳情

有關大會的安排詳情（包括網上平台的登入資料及網上投票詳情）均載入本公司於2025年4月2日（星期三）寄發予登記股東的通知信函。

非登記股東的登入詳情

有意利用網上平台出席及參與大會的非登記股東應聯絡代其持有股份的銀行、經紀、託管商、代名人或香港中央結算（代理人）有限公司（統稱「**中介機構**」），並向閣下的中介機構提供電郵地址。有關大會的安排詳情（包括網上平台的登入資料及網上投票詳情）將會由中央證券發送至非登記股東所提供的電郵地址。

有關詳細步驟可於本公司網站(www.pacificbasin.com)「投資者」一欄的「全年股東大會」下的「於2025年4月25日（星期五）舉行的股東週年大會網上用戶指引」內查閱。

9. 有關網上大會安排的問題，敬請親臨、致電或填寫網上表格聯絡中央證券：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓
電話：(852) 2862 8688
網站：www.computershare.com/hk/contact

10. 載列有關(其中包括)擬重選的董事以及發行及購回股份的一般授權之資料的通函，將寄發予股東。
11. 本公司之股東登記冊將於2025年5月7日當日暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶表格連同有關股票須於2025年5月6日下午4時30分前送交本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方符合資格獲派該建議末期股息。末期股息除息日為2025年5月2日。
12. 如於股東週年大會當日上午8時正後8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告或在超強颱風後發出的「極端情況」公布生效，股東週年大會將會押後。本公司將於本公司網站www.pacificbasin.com及於聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，通知股東經改期的大會的舉行日期、時間及地點。

於本公布日期，本公司之董事為：

執行董事：

Martin Fruergaard

獨立非執行董事：

Irene Waage Basili、*Stanley Hutter Ryan*、*Kirsi Kyllikki Tikka*、莊偉林、*Kalpana Desai*及王曉軍

非執行董事：

張日奇及*Mats Henrik Berglund*