

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。

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)

2025年股東週年大會投票表決結果

茲提述太平洋航運集團有限公司（「本公司」）於2025年4月2日就本公司2025年股東週年大會（「股東週年大會」）刊發的通函（「通函」），該股東週年大會以網上虛擬會議方式舉行。除非另有所指，本公告所用的詞彙與通函使用的詞彙具有相同涵義。

股東週年大會通告所載的所有建議決議案（「建議決議案」）均以普通決議案以投票方式正式通過。股東於股東週年大會上就提呈之建議決議案投票時皆未受任何限制。所有建議決議案均獲股東批准，投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
		票數(%計至小數點後兩個位)	
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、本公司董事會報告及本公司核數師報告	3,169,869,241 (96.78%)	105,504,302 (3.22%)
2	宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息	3,275,373,543 (100.00%)	0 (0.00%)
3	(a) 重選Irene Waage Basili女士為獨立非執行董事	3,252,464,191 (99.30%)	22,909,352 (0.70%)
	(b) 重選Kirsi Kyllikki Tikka博士為獨立非執行董事	3,274,968,102 (99.99%)	405,441 (0.01%)
	(c) 重選張日奇先生為非執行董事	3,017,942,575 (92.14%)	257,430,968 (7.86%)
	(d) 重選Kalpana Desai女士為獨立非執行董事	3,275,373,543 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選王曉軍女士為獨立非執行董事	3,275,373,543 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 授權董事會釐定董事薪酬	3,238,759,400 (99.12%)	28,614,143 (0.88%)
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至2025年12月31日止年度的核數師及授權董事會釐定其酬金	3,243,139,543 (99.26%)	24,234,000 (0.74%)
5	按載於股東週年大會通告第5項所述授予董事發行股份之一般授權	3,275,373,543 (100.00%)	0 (0.00%)
6	按載於股東週年大會通告第6項所述授予董事購回股份之一般授權	3,274,701,331 (99.98%)	672,212 (0.02%)
7	按載於股東週年大會通告第7項所述採納新股份獎勵計劃並向董事授出計劃授權以發行股份	2,004,026,356 (61.18%)	1,271,347,187 (38.82%)

註：股東可參閱通函以瞭解決議案的詳情。

* 僅供識別

出席股東週年大會的董事包括獨立非執行董事兼董事會主席 Stanley Hutter Ryan 先生、執行董事兼行政總裁 Martin Fruergaard 先生、獨立非執行董事 Kirsi Kyllikki Tikka 博士、莊偉林先生及王曉軍女士、及非執行董事張日奇先生。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 5,136,990,146 股。於股東週年大會當日，共有 5,092,405,146 股（不包括根據本公司於 2025 年 2 月 28 日公布的股份購回計劃，於 2025 年 4 月 22 日開始暫停辦理過戶登記前已購回及待註銷的 44,585,000 股）股份持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。除上文披露外，並無 (i) 本公司持有的庫存股份（包括任何持有或存放於由香港中央結算有限公司開發及營運的中央結算及交收系統的庫存股份），因此在股東週年大會上並無就庫存股份行使投票權；及 (ii) 尚待註銷的購回股份，因此應從有權出席股東週年大會並於會上就建議決議案投票之已發行股份總數中剔除。本公司確認未就其尚待註銷之購回股份在股東週年大會上行使投票權。

概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載於會上放棄表決贊成決議案。除 Tricor Trust (Hong Kong) Limited，作為本公司股份獎勵計劃的受託人持有 44,858,000 股股份，根據上市規則第 17.05A 條規定須在獲本公司股東批准的事項放棄投票外，概無股東須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份及過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票人。

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，2025年4月25日

於本公告刊發日期，本公司董事為：

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