

P 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)

董事會名單及其角色與職能

太平洋航運集團有限公司的董事會現時由九名董事組成。

在董事會委員會組成的變更於 2025 年 12 月 10 日生效後，董事會成員的姓名及其角色和職能如下：

- 提名委員會**：莊偉林先生及王曉軍女士已獲委任為成員，接替 Kirsi Kyllikki Tikka 博士及 Mats Henrik Berglund 先生。
- 薪酬委員會**：Mats Henrik Berglund 先生已獲委任為成員。
- 可持續發展委員會**：王曉軍女士已卸任成員職務。

董事會成員	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	可持續發展委員會	執行委員會
獨立非執行董事						
Irene Waage Basili女士	-	C	M	-	-	-
Mats Henrik Berglund先生	-	M	-	M	-	-
Kalpana Desai女士	M	-	-	M	-	-
Stanley Hutter Ryan先生 (董事會主席)	-	M	C	-	-	-
Kirsi Kyllikki Tikka博士	M	-	-	C	-	-
王曉軍女士	-	M	M	-	-	-
莊偉林先生	C	-	M	-	-	-
執行董事						
Martin Fruergaard先生 (行政總裁)	-	-	-	-	-	C
Kristian Helt先生	-	-	-	-	-	M

附註：

C 董事委員會的主席

M 董事委員會的成員

香港，2025年12月10日

* 僅供識別