

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)

2026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3月19日就本公司2026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」）均以投票方式進行，並均為普通決議案。於股東週年大會上，概無股東須就任何建議決議案放棄投票。所有建議決議案均獲股東批准，而投票表決結果如下：

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2025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	3,505,570,915 (97.77%)	80,033,606 (2.23%)
2 宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息	3,585,604,521 (100.00%)	0 (0.00%)
3 (a) 重選莊偉林先生為獨立非執行董事	3,289,185,107 (91.73%)	296,419,414 (8.27%)
(b) 重選Stanley Hutter Ryan先生為獨立非執行董事	3,550,498,845 (99.02%)	35,105,676 (0.98%)
(c) 重選Martin Fruergaard先生為執行董事	3,579,743,508 (99.84%)	5,861,013 (0.16%)
(d) 重選Kristian Helt先生為執行董事	3,575,046,352 (99.71%)	10,558,169 (0.29%)
(e) 重選Harindarpal Singh Banga博士為非執行董事	3,158,205,931 (88.08%)	427,398,590 (11.92%)
(f) 重選Angad Banga先生為非執行董事	3,566,921,352 (99.48%)	18,683,169 (0.52%)
(g) 授權董事會釐定董事薪酬	3,541,155,680 (98.76%)	44,448,841 (1.24%)
4 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至2026年12月31日止年度的核數師及授權董事會釐定其酬金	2,635,266,878 (73.50%)	950,337,643 (26.50%)
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	3,585,604,521 (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	3,585,421,521 (99.99%)	183,000 (0.01%)

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、執行董事 **Kristian Helt** 先生, 獨立非執行董事 **Kirsi Kyllikki Tikka** 博士、**Kalpana Desai** 女士、**王曉軍**女士、**Mats Henrik Berglund** 先生以及非執行董事 **Harindarpal Singh Banga** 博士及 **Angad Banga** 先生。

於股東週年大會當日, 本公司已發行股份總數為 **5,166,725,803** 股股份。本公司並無持有任何庫存股份 (包括任何由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統持有或存放之庫存股份), 亦無任何已購回但尚待註銷之股份。因此, 於股東週年大會, 有權出席並就建議決議案投票之已發行股份總數為 **5,166,725,803** 股股份。

就董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信, 概無任何股份賦予其持有人有權出席股東週年大會並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** 條之規定, 就建議決議案放棄表決贊成權。除卓佳信託 (香港) 有限公司 (作為本公司股份獎勵計劃項下之股份受託人, 持有 **57,627,993** 股股份) 須根據上市規則第 **17.05A** 條之規定放棄投票外, 概無其他股東須於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。

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, 2026年4月22日

於本公告刊發日期, 本公司董事為:

執行董事:

Martin Fruergaard 及 **Kristian Helt**

獨立非執行董事:

Irene Waage Basili、**Stanley Hutter Ryan**、**Kirsi Kyllikki Tikka**、**莊偉林**、**Kalpana Desai**、**王曉軍**
及 **Mats Henrik Berglund**

非執行董事:

Harindarpal Singh Banga 及 **Angad Banga**