

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，概不對因本文件全部或任何部份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)

審核委員會更改名為審核及風險委員會 及 薪酬委員會更改名為薪酬及人才委員會

太平洋航運集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣布，董事會已批准(1)審核委員會更改名為審核及風險委員會（「**審核及風險委員會**」）及修訂審核及風險委員會職權範圍。審核及風險委員會的組成維持不變，由三名獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」），分別為莊偉林先生（主席）、Kirsi Kyllikki Tikka博士、Kalpana Desai女士及一名非執行董事Harindarpal Singh Banga博士組成；及(2)薪酬委員會更改名為薪酬及人才委員會（「**薪酬及人才委員會**」）及修訂薪酬及人才委員會職權範圍。薪酬及人才委員會的組成維持不變，由四名獨立非執行董事組成，分別為王曉軍女士（主席）、Irene Waage Basili女士、Stanley Hutter Ryan先生及Mats Henrik Berglund先生。

經修訂的審核及風險委員會及薪酬及人才委員會的職權範圍將刊載於本公司網站(www.pacificbasin.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

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8月3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

* 僅供識別