

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)

獨立非執行董事之辭任

太平洋航運集團有限公司（「太平洋航運」或「本公司」）董事會（「董事會」）宣布 Alexandre Frederic Akira Emery 先生（「Emery 先生」）已辭任本公司獨立非執行董事，由 2025 年 1 月 2 日起生效，轉而在其他公司擔任全職行政崗位。自同日起，Emery 先生將不再擔任審核委員會及薪酬委員會成員。

Emery 先生確認他與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任而須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之事宜。

董事會謹此衷心感謝 Emery 先生於出任本公司董事期間對本公司作出之寶貴貢獻及努力。

Emery 先生辭任後，本公司審核委員會將包括兩名成員，導致審核委員會成員人數低於聯交所證券上市規則第 3.21 條所規定的最低人數。本公司正在物色合適人選，以在切實可行的情況下及無論如何於本公告日期起計三個月內盡快填補審核委員會獨立非執行董事成員之空缺。本公司將適時刊發進一步公告。

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，2024 年 12 月 30 日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

執行董事：
Martin Fruergaard

獨立非執行董事：
Irene Waage Basili 、Stanley Hutter Ryan 、Kirsi Kyllikki Tikka 、莊偉林及 Alexandre Frederic Akira Emery

非執行董事：
張日奇及 Mats Henrik Berglund

* 僅供識別