

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)

### 2024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2024年3月14日刊發有關本公司2024年股東週年大會（「股東週年大會」）的通函（「通函」）。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（就第1項至第6項決議案）或特別決議案（就第7項決議案）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2023年12月31日止年度的經審核財務報表以及本公司董事（「董事」）及核數師報告	3,418,480,811 (97.42%)	90,435,942 (2.58%)
2	宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息	3,508,914,730 (100.00%)	2,023 (0.00%)
3	(a) 重選Martin Fruergaard先生為執行董事	3,488,892,452 (99.43%)	20,024,301 (0.57%)
	(b) 重選Stanley Hutter Ryan先生為獨立非執行董事	3,412,944,187 (97.26%)	95,972,566 (2.74%)
	(c) 重選Alexandre Frederic Akira Emery先生為獨立非執行董事	3,508,874,998 (100.00%)	41,755 (0.00%)
	(d) 重選Mats Henrik Berglund先生為非執行董事	3,252,283,741 (92.69%)	256,633,012 (7.31%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬	3,088,584,462 (88.02%)	420,332,291 (11.98%)
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至2024年12月31日止年度的核數師及授權董事會釐定其酬金	3,476,533,329 (99.08%)	32,383,424 (0.92%)
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	3,222,107,097 (91.83%)	286,809,656 (8.17%)
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	3,495,880,169 (99.63%)	13,036,584 (0.37%)
特別決議案			
7	按載於股東週年大會通告第7項所述整合所有對現有章程附則的建議修訂之第三次經修訂及重列之章程細則予以批准及採納為本公司之章程細則，以取代並摒除現有章程附則	2,818,585,882 (80.33%)	690,328,848 (19.67%)

\* 僅供識別

由於第1項至第6項之普通決議案獲逾50%的票數贊成，以及第7項之特別決議案獲逾75%的票數贊成，所有建議決議案在股東週年大會上獲得股東正式通過。有關決議案的全文，股東可參考本公司之通函。

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Martin Fruergaard先生及獨立非執行董事Alexandre Frederic Akira Emery先生。

於股東週年大會當日，共有5,263,823,056股股份持有人有權出席股東週年大會並於會上就所提呈的全部決議案投票。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（本公司股份獎勵計劃的受託人）持有的73,973,000股股份須就上市規則第17.05A條項下須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。

本公司之香港股份註冊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，2024年4月19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、莊偉林及 Alexandre Frederic Akira Emery

非執行董事：  
張日奇及 Mats Henrik Berglund