

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

 **珠江船務企業(股份)有限公司**
Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co., Ltd.
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00560)

董事會會議公告

茲通告 珠江船務企業(股份)有限公司(「本公司」)謹定於二零二六年三月三十一日(星期二)上午十一時正假座香港干諾道中143號珠江船務大廈二十六樓舉行董事會會議，討論事項包括：

- (1) 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核之綜合財務報表、董事報告、核數師報告和二零二五年度全年業績公告；及
- (2) 建議派付二零二五年一月一日至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息(如有)。

承董事會命
張美琪
公司秘書

香港，二零二六年二月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為劉廣輝先生、周軍先生及胡軍先生；非執行董事為鍾燕女士；及獨立非執行董事為陳棋昌先生、邱麗文女士、陳仲尼先生及鄧以海先生。