

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。



珠江船務發展有限公司

CHU KONG SHIPPING DEVELOPMENT CO., LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00560)

公告

公司秘書變更

珠江船務發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，吳健源先生（「吳先生」）已辭任本公司的公司秘書職務，自二零一二年四月一日起生效。吳先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其請辭而須香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意之事宜。

董事會另宣佈，張美琪女士（「張女士」）將獲委任為本公司的公司秘書，自二零一二年四月一日起生效。張女士現為本公司監控總經理，擁有超過二十六年會計及財務管理經驗，包括四年專責公司秘書及企業管治事宜之經驗。張小姐持有香港理工大學企業管治碩士學位、工商管理碩士學位，並為香港特許秘書公會、英國特許秘書及管理人員公會、香港會計師公會的會員及英國特許公認會計師公會的資深會員。

董事會謹藉此機會對吳先生在任職公司秘書期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎張小姐接任上述職位。

承董事會命
董事
花紅林

香港，二零一二年三月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為黃烈彰先生、張道武先生、花紅林先生、楊榜明先生及黃樹平先生；非執行董事為劉偉清先生、余启活先生及張雷先生；獨立非執行董事為陳棋昌先生、邱麗文女士及鄒秉星先生。