

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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)

二零零九年六月五日舉行之 股東週年大會表決結果

珠江船務發展有限公司(「本公司」)於二零零九年六月五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以投票方式表決獲正式通過。投票表決如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告和核數師報告。	567,488,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣三仙。	567,732,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3. (A) 重選楊榜明先生為董事。	567,732,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(B) 重選張道武先生為董事。	567,732,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(C) 重選黃樹平先生為董事。	567,732,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(D) 授權董事會釐定董事下一年度酬金。	567,632,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
4. 重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司下一年度的核數師及授權董事會釐定其酬金。	567,732,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5. (A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本面值20%之本公司額外股份。	562,996,000 (99.17%)	4,736,000 (0.83%)
(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本5%之本公司股份。	567,732,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(C) 擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權至包括本公司所購回之股份數目之股份。	562,996,000 (99.17%)	4,736,000 (0.83%)

本公司於股東週年大會當日已發行股本為 900,000,000 股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票的監察人。

承董事會命
珠江船務發展有限公司
吳健源
公司秘書

香港，二零零九年六月五日

於本公佈日期，執行董事為花紅林先生、楊榜明先生、張道武先生及黃樹平先生；獨立非執行董事為陳棋昌先生、蔡劍雷先生及邱麗文女士。