

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。

CKS **珠江船務企業(股份)有限公司**
Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co., Ltd.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00560)

二零一五年五月二十一日舉行之
 股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月二十一日舉行之股東週年大會上之所有提呈決議案已獲股東以投票方式正式通過。

珠江船務企業(股份)有限公司(「本公司」)於二零一五年五月二十一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。有關提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四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。	416,393,045 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	派發截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 6 仙予於二零一五年六月五日已登記於本公司股東名冊上之股東。	416,391,045 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(B) 重選陳棋昌先生為董事。	406,427,045 (97.61%)	9,966,000 (2.39%)
	(C) 重選邱麗文女士為董事。	416,377,045 (100.00%)	0 (0.00%)
	(D) 授權董事會釐定董事下一年度酬金。	416,377,045 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	416,393,045 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	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份數目20%之本公司額外股份。	406,411,045 (97.61%)	9,966,000 (2.39%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目 3%之本公司股份。	416,377,045 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	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。	406,411,045 (97.61%)	9,966,000 (2.39%)
特別決議案			
8.	批准及採納本公司新組織章程細則以取代及摒除本公司組織章程大綱及細則；及授權本公司任何董事或公司秘書就有效採納本公司的新組織章程細則及將之記錄在案作出所有必要的事項。	406,411,045 (97.61%)	9,966,000 (2.39%)

由於股東週年大會之決議案第 1-7 項有超過 50%票數贊成，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於股東週年大會之決議案第 8 項有超過 75%票數贊成，該決議案已獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為900,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無任何人士表明擬投票反對於股東週年大會上提呈的決議案或放棄投票。

本公司的股份過戶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
珠江船務企業(股份)有限公司
張美琪
公司秘書

香港，二零一五年五月二十一日

於本公告日，本公司執行董事為熊戈兵先生、曾和先生及程杰先生；非執行董事為胡佳宏先生及張雷先生；獨立非執行董事為陳棋昌先生、邱麗文女士及鄒秉星先生。