

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00560)

更改股東週年大會日期及地點、派息日期及 暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述珠江船務企業(股份)有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月十二日的通函(「通函」)、本公司日期為二零一九年四月十二日的股東週年大會通告(「通告」)及隨附的本公司代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於二零一九年五月二十二日(星期三)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。除非另有規定，否則本公佈所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期及地點

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，原定如通告所載將於二零一九年五月二十二日(星期三)下午三時正舉行的股東週年大會，將由於行政原因而延期。茲通告延期股東週年大會將於二零一九年六月二十日(星期四)下午三時正舉行(「延期股東週年大會」)。延期股東週年大會的地點將同時變更，變更地點為香港干諾道中143號珠江船務大廈26樓。由於股東週年大會日期變更，代表委任表格應於延期股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(即二零一九年六月十八日下午三點正(香港時間)前)交回。

更改派息日期暫停辦理股份過戶登記期間

董事同時宣佈，本公司將於二零一九年六月二十六日(星期三)至二零一九年六月二十八日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記，藉以確定股東享有將於延期股東週年大會批准截至二零一八年十二月三十一日止之年度末期股息的資格。為確保享有截至二零一八年十二月三十一日止之年度末期股息，各股東必須將所有過戶文件連同有關股票於二零一九年六月二十五日(星期二)下午四時三十分(香港時間)前送達香港皇后大道東183號合和中心22樓，本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司辦理過戶登記手續。現金股息之股息單預期約於二零一九年七月十二日(星期五)或前後以平郵方式寄發予各股東，郵誤風險由股東自行承擔。

除本公佈上文所述更改股東週年大會日期及地點、派息日期及暫停辦理股份過戶登記期間外，載於通函、通告及代表委任表格的全部資料及內容一概維持不變。已於二零一九年四月十二日就股東週年大會而寄發予股東的代表委任表格將仍然有效，並適用於延期股東週年大會。擬出席延期股東週年大會的股東務須留意上述變更。

承董事會命
珠江船務企業（股份）有限公司
董事總經理
吳強

香港，二零一九年五月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為黃烈彰先生、吳強先生、陳杰先生、冷步里先生及劉武偉先生；非執行董事為葉梅華女士；及獨立非執行董事為陳棋昌先生、邱麗文女士及鄒秉星先生。