

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。

 **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)

**二零二零年股東週年大會
預防措施**

茲提述珠江船務企業(股份)有限公司(「本公司」)於二零二零年四月九日發出之股東週年大會通告及致本公司股東(「股東」)通函(「通函」)，有關於二零二零年五月二十一日(星期四)下午三時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心(「股東週年大會會場」)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函具有相同涵義。

由於股東週年大會乃屬於特定豁免，現時香港政府對公眾聚會實施的限制並不適用於股東週年大會。本公司將如期於二零二零年五月二十一日舉行股東週年大會。

考慮到新型冠狀病毒 COVID-19 疫情，本公司將於股東週年大會上嚴格執行以下預防措施，以保障每位出席股東週年大會人士之健康及安全。進入股東週年大會會場前所有出席人士必須：

1. 量度體溫；及
2. 於股東週年大會期間戴上外科口罩。

如任何人士沒有遵從上述措施、出現發燒或有關病徵或正接受香港政府隔離規定限制將被拒絕進入股東週年大會會場。同時謹請注意股東周年大會上將不派發禮品或提供茶點。

基於健康及安全理由本公司在此提醒股東無須親自出席股東週年大會，仍可行使其投票權，並強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其代表，及盡早提交其代表委任表格（「該表格」）。該表格連同通函已寄發予股東，該表格亦可於本公司網站 www.cksd.com 或香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 下載。

該表格須於股東週年大會或其續會（視情況而定）指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，方為有效。

承董事會命
珠江船務企業(股份)有限公司
公司秘書
張美琪

香港，二零二零年五月六日

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