

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)

二零二一年十二月三十一日舉行之
股東大會表決結果

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二一年十二月三十一日舉行之股東大會上所提呈之決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。

謹此提述本公司於二零二一年十二月十五日刊發有關須予披露及關連交易之通函(「**通函**」)及股東大會通告(「**股東大會通告**」)。除文義另有所指外，本公告所指之詞彙與通函內的釋義具相同涵義。

本公司於二零二一年十二月三十一日舉行之股東大會上，股東大會通告所載列的普通決議案(「**決議案**」)，獲獨立股東以投票方式正式通過，有關決議案的投票結果如下下：

| 普通決議案 | 票數(%) | |
|--|-----------------------|---------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 謹此確認、追認及批准簽署買賣協議及項下之擬進行交易(已於二零二一年十二月十五日的通函內作出定義及詳述)及批准據此擬進行的交易；及本公司任何一名或多名董事謹此獲授權為使買賣協議及項下之擬進行交易進行一切彼等認為屬必須之有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋本公司印章)及採取一切彼等認為屬必須、適合或適宜之有關步驟。 | 7,148,311 (99.99%) | 15 (0.01%) |

由於有超過 50%票數贊成各項決議案，以上的決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,121,166,885股，就董事之所知所信，珠江船務企業及其聯繫人士，持有本公司股份為784,817,520股，約佔本公司全部已發行股本之70%，須要並已於股東大會上就決議案放棄表決權。除上文披露者外，並無任何股東須就決議案放棄表決權。因此，持有有權出席股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的獨立股東的股份總數為336,349,365股。

除上文披露者外，概無任何股份賦予股東權利出席股東大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成票，亦無任何人士表明擬投票反對於股東大會上提呈的決議案。

本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東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，二零二一年十二月三十一日

於本公告日，執行董事為劉廣輝先生、吳強先生及劉武偉先生；非執行董事為鍾燕女士；獨立非執行董事為陳棋昌先生、邱麗文女士及鄒秉星先生。