

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。

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

(在香港註冊成立的有限公司)
(股份代號: 00560)

董事名單與其角色和職能

珠江船務企業(股份)有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事：

周 軍先生（總經理）

非執行董事：

鍾 燕女士

獨立非執行董事：

陳棋昌先生

邱麗文女士

陳仲尼先生

鄧以海先生

董事會設立四個委員會，分別是提名委員會、執行委員會、薪酬委員會及審核委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職務。

董事	委員會	提名委員會	執行委員會	薪酬委員會	審核委員會
周 軍先生			C		
鍾 燕女士					
陳棋昌先生		M		M	C
邱麗文女士		M		M	M
陳仲尼先生		M			
鄧以海先生		M		C	M

附注： C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

二零二六年四月十七日