

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。



## 董事會會議公告

**茲通告** 珠江船務企業(股份)有限公司(「本公司」)謹定於  
二零二六年八月二十七日(星期四)上午十一時正假座香港干諾道中  
143 號珠江船務大廈二十六樓舉行董事會會議，其中討論事項包  
括：

- (1) 考慮及通過本公司截至二零二六年六月三十日止六個月的  
中期報告和二零二六年中期業績公告；及
- (2) 考慮派付二零二六年一月一日至二零二六年六月三十日止  
中期股息(如有)。

承 董 事 會 命  
**張 美 琪**  
公司秘書

香港，二零二六年七月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為周軍先生；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、陳仲尼先  
生及鄧以海先生。