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)

更換公司秘書及授權代表

珠江船務企業（股份）有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，張美琪女士（「**張女士**」）因已達到本公司規定之退休年齡，辭任本公司公司秘書（「**公司秘書**」）以及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則第 3.05 條項之公司授權代表（「**授權代表**」），自二零二六年十二月一日生效。

張女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且概無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

於張女士辭任後，董事會欣然進一步宣佈余安妮女士(「**余女士**」)獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二六年十二月一日起生效。

余女士之履歷詳情載列如下:

余女士爲方圓企業服務集團(香港)有限公司的公司秘書經理。彼於公司秘書領域擁有逾二十年經驗。余女士現擔任數家於聯交所主板上市公司的公司秘書。余女士於英國哈德斯菲爾德大學取得學士學位及於英國法律大學取得法學碩士學位。余女士為特許秘書及特許公司治理專業人員，亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事會藉此機會衷心感謝張女士於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎余女士履新。

承董事會命
珠江船務企業（股份）有限公司
董事總經理
周軍

香港， 二零二六年十一月二十六日

於本公告日期，執行董事為周軍先生；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、陳仲尼先生及鄧以海先生。